Stadt Sulzburg

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2026
Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**	
	Haushaltssatzung	5
	Vorbericht	7
	Strukturdaten der Stadt Sulzburg	7
	Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	8
	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	21
	Zahlenwerk zum Haushaltsplan	43
	Gesamtergebnishaushalt	43
	Gesamtfinanzhaushalt	45
	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	47
	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	48
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	51
	Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	73
	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	89
	Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	203
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	235
	Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	243
	Stellenplan	249
	Anlagen zum Haushaltsplan	255
	Berechnung der FAG-Leistungen	256
	Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	258
	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	259
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	260
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	261
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	262
	Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	264
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	265
	Darlehensstand Kernhaushalt	267
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	268
II.	**Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2026**	269
	Feststellungsbeschluss / Vorbericht	271
	Gesamtplan Eigenbetrieb	275
	Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg	279
	Betriebszweig Wasserversorgung Laufen	287
	Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	297
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	299
	Jahresabschluss zum 31.12.2021	301
III.	**Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2026**	303
	Feststellungsbeschluss / Vorbericht	305
	Gesamtplan Eigenbetrieb	308
	Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	315
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	317
	Jahresabschluss zum 31.12.2021	319
IV.	**Auslegungsbescheinigung**	321

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.324.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.909.380
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.584.810
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.584.810

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.907.290
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.081.140
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.173.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.030.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.196.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.166.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.339.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-93.640

	EUR
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	906.360
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.433.490

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.307.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.150.000,00 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 04.12.2025
Ort/Datum Blens, Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden per Hebesatzsatzung vom 04.12.2025 mit Wirkung zum 01.01.2026 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
   der Steuermessbeträge.

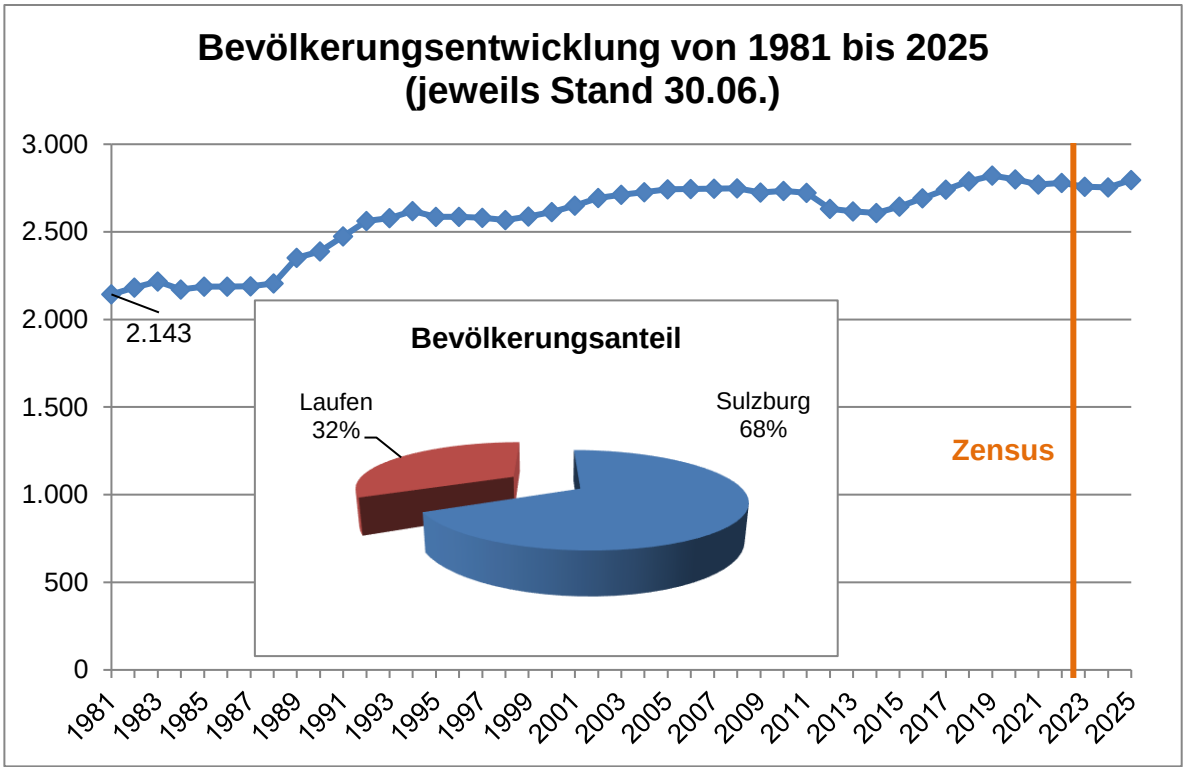
Vorbericht

zum Haushaltsplan

2026

1. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2025 fortgeschriebenen Ergebnis der allgemeinen Zählung (Zensus 2022) der Bevölkerung 2.795 Einwohner. Die letzte Bevölkerungszählung fand im Jahr 2022 statt.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche	2.274 ha
davon Wald	1.800 ha

2. Überblick über die Systematik des kommunalen Haushaltsrechts

2.1 Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2.2 Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

2.3 Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- ► Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)

- ► Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlage-vermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- ► Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- ► Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- ► Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

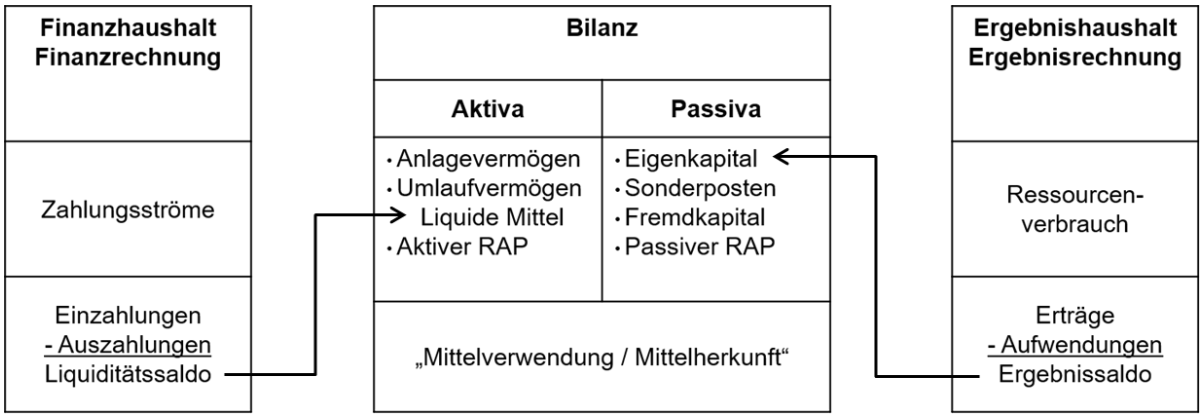
2.4 Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- ► Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- ► Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- ► Die **Vermögensrechnung (Bilanz**) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2.5 Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- ► dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- ► die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- ► die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die Investitionen werden jeweils bei den einzelnen Produktgruppen abgebildet.

2.5.3 Produktorientierte Darstellung

2.5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

2.5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörenden Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- ► Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- ► Zugehörende Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- ► Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- ► Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- ► Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen

► Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

2.5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörenden Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft" werden unter den drei zugehörenden Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

2.5.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans. Diese wird systemseitig im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet. Die Daten der Finanzplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan grundsätzlich für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2026 sind die Ansätze des Planjahres 2026 und der drei folgenden Prognosejahre 2027 bis 2029 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2027 – 2029 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

2.6 Budgetierung

In Sulzburg bilden die folgenden in der Tabelle aufgelisteten Bereiche jeweils ein Budget.

Kostenstelle	Bezeichnung
12600001	Budget Freiwillige Feuerwehr Sulzburg
21100101	Budget Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

3.1 Ursprüngliche Planung des Haushaltsjahres 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 war geprägt durch eine weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch hohe Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

Die Steuerschätzung aus dem Monat November 2023 sah zwar deutlich steigende Steuereinnahmen für die kommenden Jahre vor, was sich insbesondere positiv auf die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an den Bundessteuern auswirkt. Aber gleichzeitig schlugen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe trieb. Gleichzeitig sanken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern.

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 07.12.2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 468.329 Euro beschlossen. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käppelematten veräußert werden sollten, wurde ein außerordentlicher Ertrag eingeplant, sodass sich das Gesamtergebnis auf 531.671 Euro summierte.

Bei den im folgenden genannten Werten handelt es sich um **vorläufige** Abschlusswerte.

3.2 Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 zeichnete sich insbesondere bei den Erträgen aus Gewerbesteuer eine sehr positive Entwicklung ab. Ging man bei der Haushaltsplanung noch von einem Ansatz in Höhe von 800.000 Euro aus, so konnte bis zum Jahresende ein Ertrag in Höhe von rund 1.813.000 Euro verbucht werden. Das sind damit über 1 Mio. Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt war.

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere die Personalkosten (-117.512 Euro ggü. Plan) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-681.982 Euro ggü. Plan) geringer aus, als ursprünglich veranschlagt.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen musste eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden als geplant (157.711 Euro mehr ggü. Plan).

3.3 Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2024

Alle ordentlichen Erträge des Jahres 2024 belaufen sich auf insgesamt rund **9.185.857,39 Euro**. Außerordentlich Erträge wurden in Höhe von 1.179.909 Euro erzielt – hierbei handelt es sich um die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf des Bauhofgebäudes und des Museumsgebäudes, sowie um die Gewinne aus dem Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet. Die Ertragsseite des Ergebnisrechnung 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	4.578.415	+983.515
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.509.356	2.372.753	-136.603
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	394.500	433.578	+39.078
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	736.200	674.405	-61.795
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	727.146	+23.116
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	171.627	-90.094
Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	141.974	+39.974
Sonstige ordentliche Erträge	76.900	85.956	+9.056
Summe Ordentliche Erträge	**8.379.607**	**9.185.857**	**+806.250**

Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren insbesondere aus den deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen (+ 1.013.214Euro ggü. Plan). Geringer fallen dagegen die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer (-15.522 ggü. Plan) und die Gemeindeanteile aus der Umsatzsteuer (-10.140 € ggü. Plan) aus.

Ebenfalls geringer fallen die Schlüsselzuweisungen des Landes aus (-53.313 ggü. Plan). Mit insgesamt 1.806.587 Euro lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der geringen Steuerkraft des Jahres 2022 dennoch auf einem historisch hohen Niveau.

3.4 Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf insgesamt **8.264.264 Euro**. Sie liegen damit um rund 583.672 Euro unter dem Planansatz. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Personalaufwendungen	2.144.100	2.026.588	-117.512
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.223.393	1.541.411	-681.982
Planmäßige Abschreibungen	870.750	905.308	34.558
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	35.747	-1.353
Transferaufwendungen	3.057.720	3.199.219	141.499
Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873	555.991	41.118
Ordentliche Aufwendungen	**8.847.936**	**8.264.264**	**-583.672**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 2.026.588,24 Euro und liegen damit um 117.511,76 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 2.144.100 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2024 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 2.223.393 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.541.411 Euro aus (-681.982). Insbesondere fallen die Aufwendungen für die Infrastruktur geringer aus, da einige Maßnahmen noch nicht im Jahr 2024 abgerechnet wurden (LED-Beleuchtung, Kanalsanierungen) bzw. der Aufwand geringer ausfiel als geplant.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 3.197.291 Euro und damit 139.571 Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt. Berücksichtigt ist hier noch nicht das negative Ergebnis im Eigenbetrieb Breitband, welches aus dem Kernhaushalt ausgeglichen werden soll.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen aufgeführt:

Position	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Plan-Ergebnis EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	200.000	226.922	26.922
Zuschüsse an private Unternehmen	23.500	21.045	-2.455
Zuschüsse an übrige Bereiche	650.800	665.718	14.918
Vereinsförderung	20.000	17.198	-2.802
Gewerbesteuerumlage	73.700	231.411	157.711
Finanzausgleichsumlage	801.100	801.655	555
Kreisumlage	1.250.100	1.233.104	-16.996
Summe	3.019.200	3.197.053	177.853

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (44.620 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (182.302 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg verbucht.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen musste eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden als geplant (157.711 Euro mehr ggü. Plan).

3.5 Finanzhaushalt – investive Maßnahmen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt auf 2.132.169 Euro, die Einzahlungen auf 2.638.348 Euro. Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel eingesetzt:

Bezeichnung	Plan 2024	IST 2024	Ist-Plan-Abweichung
Rettungszentrum - Feuerwehr	727.980,00	81.810,87	646.169,13
Rettungszentrum - Bergwacht	416.780,00	40.478,92	376.301,08
Rettungszentrum - Bauhof	387.320,00	97.634,35	289.685,65
Umbau Flüchtlingsunterkunft	100.000,00	12.066,60	87.933,40
Kanalsanierung Masterplanung	400.000,00	318.399,66	81.600,34
Stammkapitalerhöhung EB Breitband	400.000,00	400.000,00	0,00
Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	0,00	21.678,99	-21.678,99
Umbaumaßnahmen St. Bernhard	0,00	24.888,11	-24.888,11
Kanal Käpellematten SW	0,00	26.908,00	-26.908,00
Kanal Käpellematten RW	0,00	45.547,47	-45.547,47
Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)	0,00	48.441,68	-48.441,68
Erschließung Käpellematten Sulzburg	0,00	178.130,26	-178.130,26
Summe	**2.432.080,00**	**1.295.984,91**	**-1.136.095,09**

3.6 Finanzhaushalt – Liquiditätsrechnung 2024

Die Finanzrechnung des Jahres 2024 weist eine positive Entwicklung der liquiden Mittel aus. Dies ergibt sich zum einen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.470.573 Euro, sowie einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 506.179 Euro:

	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.107	8.831.298	846.191
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.977.186	-7.360.726	616.460
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	**7.921**	**1.470.573**	**1.462.652**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.780	2.638.348	-873.432
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.004.130	-2.132.169	871.961
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**507.650**	**506.179**	**-1.471**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**515.571**	**1.976.752**	**1.461.181**

Der Bestand der liquiden Mittel der Einheitskasse (Kassenbestand) betrug zum 31.12.2024 insgesamt 2.957.130 Euro.

3.6 Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2024 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -468.329 Euro aus. Nach aktuellem Stand wird jedoch ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund +920.000 Euro erreicht. Aus Grundstücksverkäufen ergibt sich zudem ein außerordentlicher Ertrag, sodass sich das Gesamtergebnis 2024 auf rund +2.100.000 Euro summiert.

Außerdem ist der Liquiditätsstand zum Jahresende mit rund 3 Mio. Euro auf einem sehr guten Niveau. Die hohe Steuerkraft wirkt sich allerdings negativ auf den Haushaltsplan 2026 aus, die voraussichtlich gebildeten Rücklagen werden hierfür benötigt. Die angesammelten liquiden Mittel werden darüber hinaus dringend für die bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen benötigt.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2025

Der Haushaltsplan des Jahres 2025 sah ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -977.380 Euro vor. Durch realisierbare außerordentliche Erträge im Rahmen von Grundstücksveräußerungen summierte sich das Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2025 auf einen Überschuss in Höhe von 222.620 Euro.

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.11.2024 entschied sich der Gemeinderat aufgrund der schlechten Haushaltslage dazu, zahlreiche angemeldete Positionen zu schieben oder zu streichen.

Die negative Planung ließ sich unter anderem mit einer Stagnation der Einnahmen und deutlich steigenden Ausgaben erklären: Alleine für die Personalkosten, der Zuschuss an die SOS-Kita und die Kreisumlage wurde mit Mehrausgaben von 755.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 sah insbesondere die Investition in den Neubau des Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr und den Bauhof mit Forstbetrieb der Stadt Sulzburg vor. Die Kosten für diese Investition werden auf rund 6,3 Mio. Euro geschätzt, welche im Haushaltsplan 2025 teilweise im Haushaltsjahr 2025 und teilweise in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen waren. Abzüglich der zugesagten Zuschüsse beläuft sich der Eigenanteil an dieser Maßnahme auf rund 4,5 Mio. €. Stand November 2025 wurde mit dem Bauprojekt noch nicht begonnen, allerdings wurden zwischenzeitlich die Erschließungsarbeiten vergeben.

Die vorhandene Liquidität und zusätzliche Deckungsmittel reichten bei Planung des Jahres 2025 nicht aus, um die anstehenden Investitionen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung finanzieren zu können. Für das Haushaltsjahr 2025 war hier eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde. In die mittelfristige Finanzplanung wurden weitere Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.950.000 Euro aufgenommen.

Um die Kreditaufnahmen möglichst vermeiden zu können, müssen weitere Einnahmequellen ausgeschöpft werden. So hat sich der Gemeinderat bereits dafür ausgesprochen, ein großes Grundstück in der Innenstadt Sulzburg, welches sich bereits im Eigentum der Stadt befindet, zu entwickeln.

Aktuell (Stand 05.11.2025) zeichnet sich eine deutlich positivere Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 ab – insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen, als ursprünglich geplant:

	Plan 2025	**Prognose 2025**	**Differenz**
Grundsteuer A	38.000 €	12.611 €	-25.389 €
Grundsteuer B	392.000 €	418.300 €	26.300 €
Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.623.463 €	623.463 €
Gemeindeanteil ESt.	1.942.300 €	1.944.000 €	1.700 €
Gemeindeanteil USt.	318.600 €	321.800 €	3.200 €
Schlüsselzuweisungen	1.835.300 €	1.837.400 €	2.100 €
Familienleistungsausgleich	152.600 €	152.600 €	0 €
Summe Erträge	**5.678.800 €**	**6.310.174 €**	**631.374 €**
Gewerbesteuerumlage	92.100 €	149.500 €	57.400 €
FAG-Umlage	915.000 €	915.000 €	0 €
Kreisumlage	1.589.700 €	1.548.400 €	-41.300 €
Summe Aufwendungen	**2.596.800 €**	**2.612.900 €**	**16.100 €**
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	**3.082.000 €**	**3.697.274 €**	**+ 615.274 €**

Alleine durch die aufgezeigte positive Entwicklung der Einnahmenseite verbessert sich das geplante negative ordentliche Ergebnis auf rund -362.000 Euro. Darüber hinaus ist mit Einsparungen auf der Ausgabenseite zu rechnen, da einige Projekte in das Folgejahr geschoben werden. Die liquiden Mittel werden nach aktueller Prognose zum Jahresende einen Stand von rund 5 Mio. Euro aufweisen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2025:

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.797.515
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.774.895
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-977.380
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.200.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	222.620

Finanzhaushalt 2025:

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.396.065
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.944.345
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-548.280
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.181.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.262.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.081.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.629.280
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	71.260

EUR

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	428.740
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.200.540

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

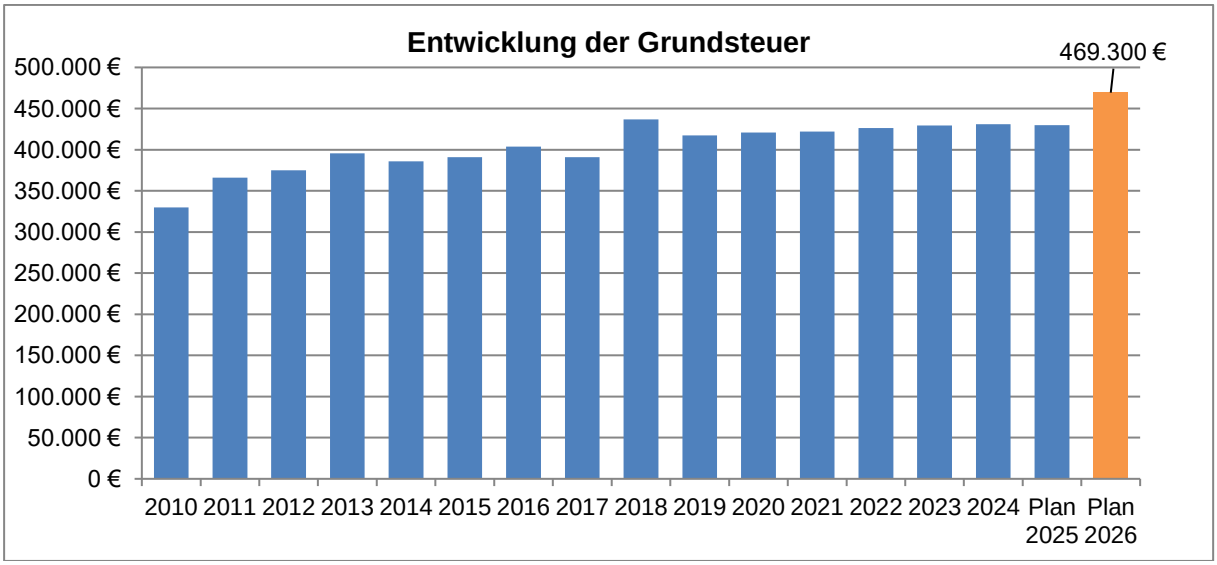
5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Ordentliche Erträge **9.324.570 €**

5.1.1.1 Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben **4.578.000 €**

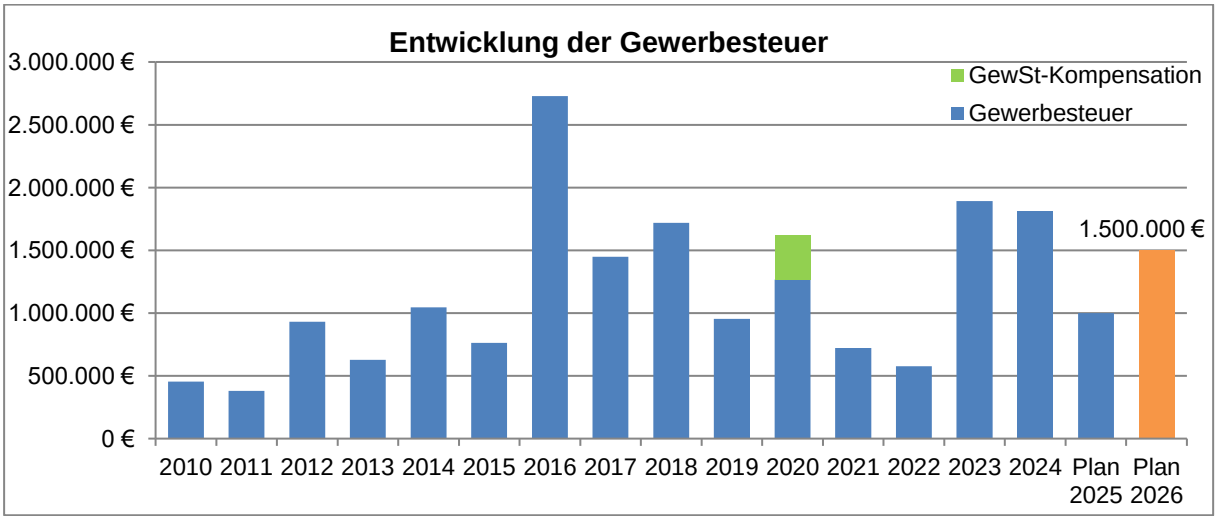
5.1.1.1.1 Grundsteuer **469.300 €**

Die Hebesätze für die Grundsteuer ab 01.01.2025 wurden am 07.11.2024 durch den Gemeinderat in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Diese wurden mit Blick auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral ermittelt, und zwar für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B 184 v.H. Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 200 v.H. vor.



5.1.1.1.2 Gewerbesteuer **1.500.000 €**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert mit 380 v.H. angesetzt. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2026 mit 1.500.000 Euro liegt im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 um 500.000 Euro höher.

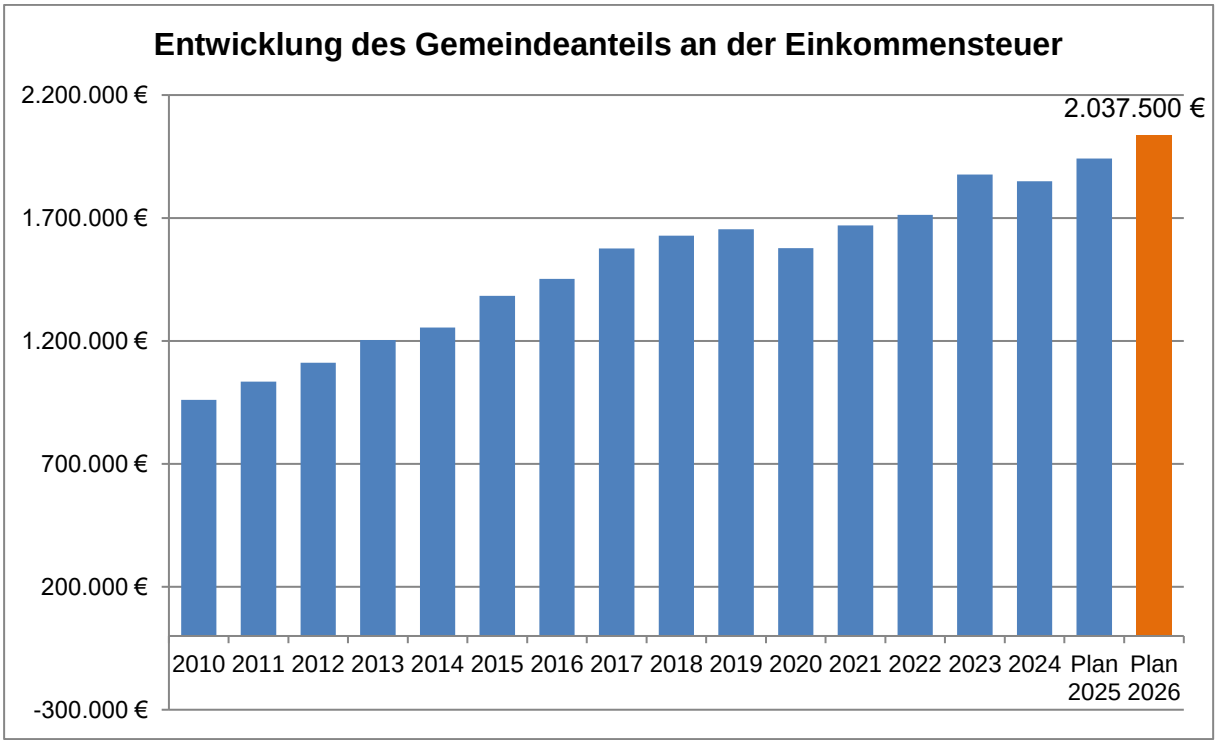


5.1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **2.037.500 €**

Die Gemeinden werden aufgrund einer im Grundgesetz verankerten Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Maßgebend für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Schlüsselzahl, die das Innenministerium für jede Gemeinde berechnet. Der Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Stadt Sulzburg wurde für den Zeitraum 2024 bis 2026 eine neue Schlüsselzahl auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistikjahres 2019 errechnet. Die Schlüsselzahl wurde für Sulzburg auf 0,0002392 festgesetzt (2021 bis 2023: 0,0002443).

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2026 errechnet.

Für das Jahr 2026 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,518 Mrd. Euro geschätzt (Stand: Oktober 2025). Legt man diesen Wert der örtlichen Berechnung mit der o.g. Schlüsselzahl zugrunde erhält man den Anteil für Sulzburg in Höhe von 2.037.500 Euro, dies ist Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um 95.200 Euro.



5.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **387.600 €**

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach den Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,431 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält hiervon über die Schlüsselzahl 0,000270891 ca. 387.600 Euro und damit 69.000 Euro mehr als noch im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

5.1.1.1.5 Familienleistungsausgleich **159.600 €**

Der Familienleistungsausgleich besagt, dass das Land den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes 26 % zur Verfügung stellt. Die Verteilung erfolgt durch Schlüsselzahlen, er wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2026 mit 159.600 Euro veranschlagt und liegt somit um 7.000 Euro über dem Ansatz aus 2024.

5.1.1.1.6 Andere Steuern und ähnliche Abgaben **24.000 €**

Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

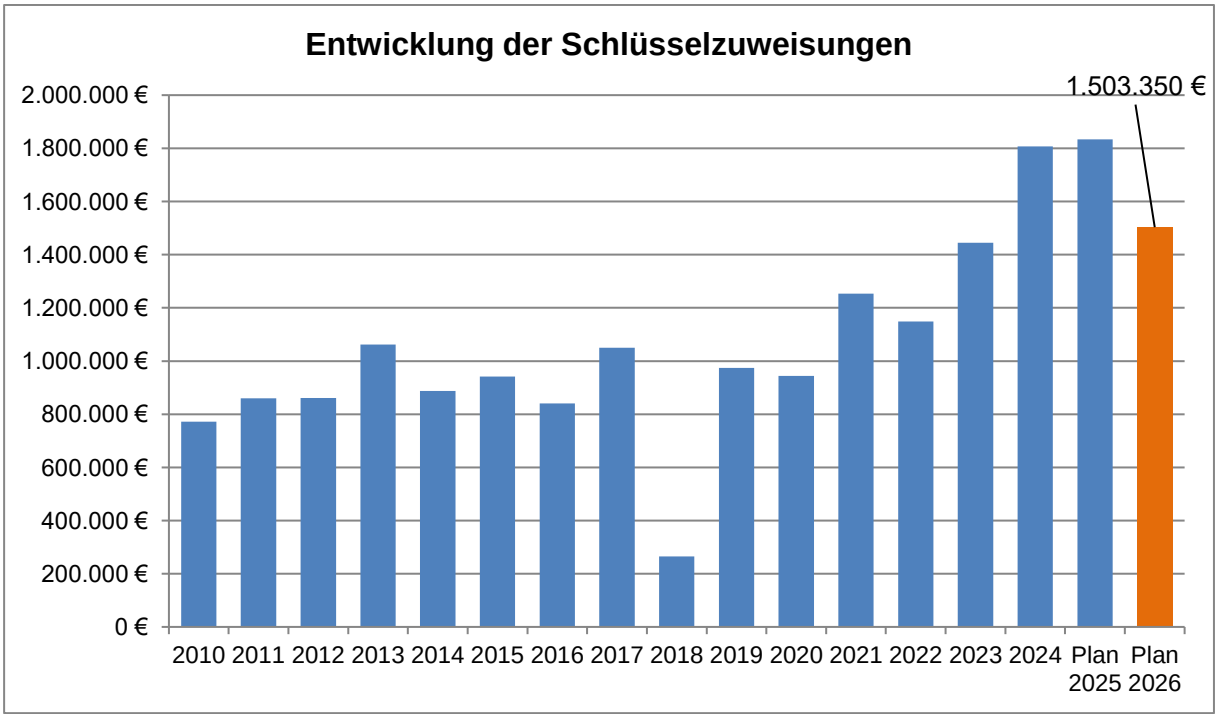
Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

5.1.1.2 Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **2.115.975 €**

5.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft **1.503.350 €**

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich werden die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2026 nach den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg (Stand 11.11.2025) pauschal 1.791,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 95,80 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.886,80 Euro.

Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2026 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.063.100 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 440.250 Euro (150 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.503.350 Euro veranschlagt werden können und damit 331.950 Euro weniger als noch im Plan 2025. Voraussichtlich werden sich hier nochmals Änderungen aufgrund der Herbst-Steuerschätzung ergeben.



5.1.1.2.2 Weitere Zuweisungen und Umlagen 612.625 €

Weitere Zuweisungen erhält die Stadt Sulzburg insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten (U3: 212.500 Euro, Ü3: 182.290 Euro), sowie für Gemeindestraßen (22.000 Euro) und aus der Städtebauförderung.

5.1.1.3 Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 417.280 €

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Diese Position wurde im Rahmen der Vermögensbewertung der Stadt Sulzburg errechnet und entsprechend anhand der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben.

5.1.1.4 Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 930.195 €

„Kostenrechnende Einrichtungen“ werden in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert. Die Erhebung spezieller Deckungsmittel, also Gebühren, spielt bei diesen öffentlichen Einrichtungen eine große Rolle.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes stellt die Gebührenkalkulation eine unerlässliche Aufgabe dar, wobei die "Kostenrechnenden Einrichtungen" weitestgehend kostendeckend zu gestalten sind.

Die Gebührensätze der Wasserversorgung werden 2026 neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wurde für die Jahre 2025 und 2026 neu erstellt und sah eine deutliche Erhöhung der Gebühren aufgrund von Kanalsanierungsmaßnahmen vor.

5.1.1.5 Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 932.930 €

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie die Erträge aus (privatrechtlichen) Miet- und Pachtverträgen sowie Erlöse aus Holzverkäufen. Der Ansatz liegt um 64.610 Euro höher als im Plan 2025, insbesondere aufgrund neuer Mietwohnungen für Flüchtlingsunterbringungen.

5.1.1.6 Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.190 €

Hierunter fallen unter anderem die Kostenausgleiche nach § 8a KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz) für betreute Kinder aus unserer Gemeinde in Kindergärten anderer Gemeinden.

Außerdem werden Personalaufwendungen städtischer Bediensteter für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung als Rückersatz eingefordert.

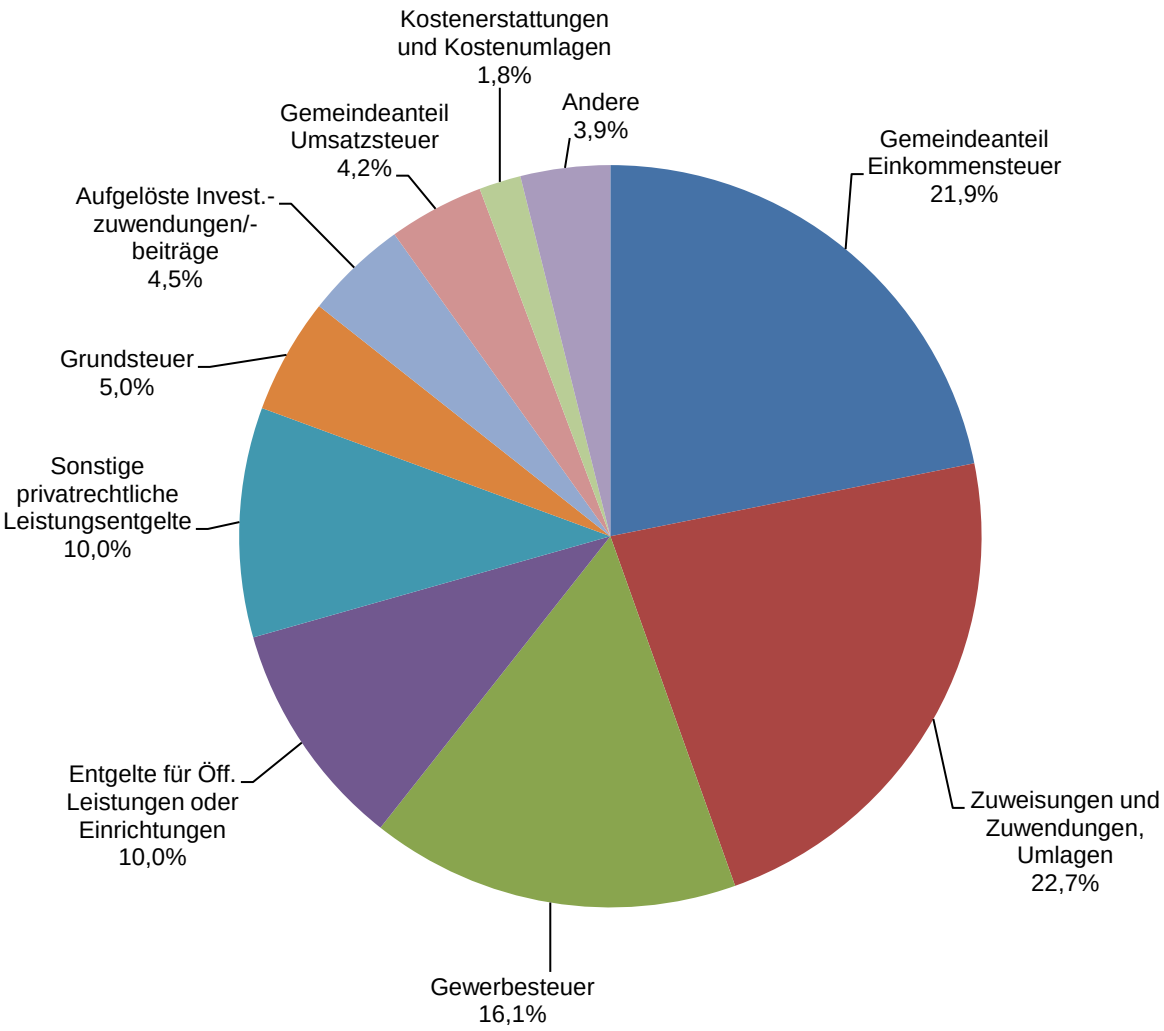
5.1.1.7 Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge 102.000 €

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (ca. 16.000 Euro), sowie die Ausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (84.000 Euro).

5.1.1.8 Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge **78.000 €**

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe (insgesamt 67.000 Euro), sowie Bußgelder und Säumniszuschläge.

5.1.1.9 Grafik: Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2026



5.1.2 Ordentliche Aufwendungen 10.909.380 €

5.1.2.1 Zeile 12: Personalaufwendungen 2.351.000 €

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 2.351.000 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2026 ermittelt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde die Tarifsteigerung des TVöD zum 01.05.2026 mit 2,8 % berücksichtigt.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Sitzungsgelder, Feuerwehr). Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

5.1.2.2 Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.398.400 €

Im Jahr 2026 werden insgesamt 2.398.400 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Hier werden auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst.

Im Jahr 2026 schlagen insbesondere die Aufwendungen in den Erhalt der Infrastruktur immer mehr zu Buche, da hier ein hoher Sanierungsstau besteht. Details können der vorliegenden Mittelliste entnommen werden.

5.1.2.3 Zeile 15: Abschreibungen 828.240 €

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/ Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 828.240 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2026 insgesamt 410.960 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

5.1.2.4 Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62.680 €

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2026 im Kernhaushalt bei rund 30.800 Euro. Im Haushaltsplan ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro vorgesehen, hierfür wurden zusätzliche Zinskosten in Höhe von 29.780 Euro eingeplant. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 62.680 Euro.

5.1.2.5 Zeile 17: Transferaufwendungen 4.654.020 €

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 4.654.020 Euro eingeplant – und damit 831.320 Euro mehr als 2025. Unter anderem sind in dieser Position folgende Einzelpositionen enthalten:

- Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten 877.000 Euro
- Vereinsförderung 20.000 Euro
- Zuschuss für KONUS-Gästekarte 23.000 Euro
- Betriebskostenumlage Vorflutverband 40.000 Euro
- Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband 202.200 Euro
- Gewerbesteuerumlage 138.160 Euro
- FAG-Umlage 1.182.330 Euro
- Kreisumlage (angenommener Hebesatz 40,0 v.H.) 2.078.120 Euro

5.1.2.5.1 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten 877.000 €

Mit dem Träger des Kindergartens und des Schulhorts in Sulzburg (SOS Kinderdorf) wurde zum 01.09.2024 ein neuer Vertrag geschlossen. Mit den Vertretern des SOS Kinderdorfes wurde die Planrechnung 2026 intensiv diskutiert. Im Vergleich zum 1. Haushaltsplanentwurf kommt es hier zu einer Reduktion – auch im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert insbesondere aus der Kündigung des Hortes durch die Stadt.

5.1.2.5.2 Gewerbesteuerumlage 138.160 €

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 138.160 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

5.1.2.5.3 Finanzausgleichsumlage 1.182.330 €

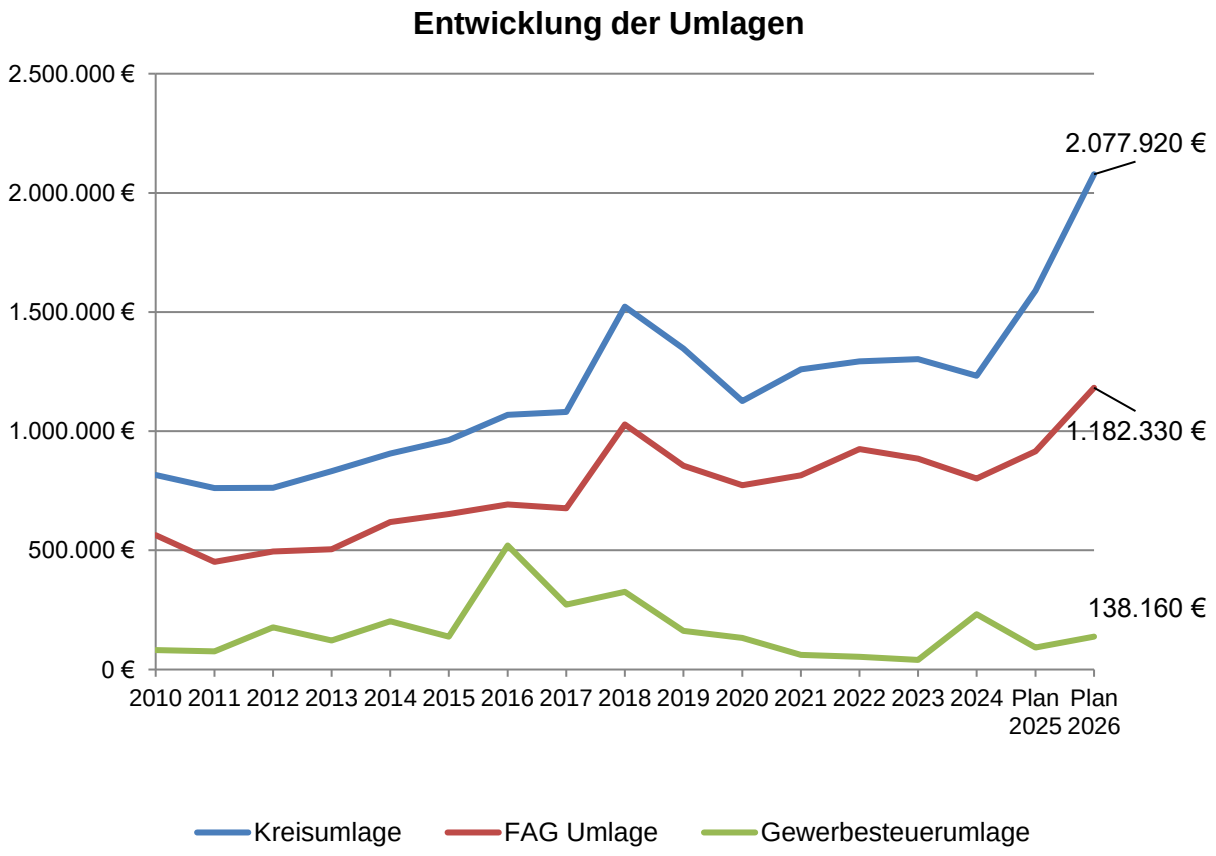
Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Plan des Haushaltsjahres 2026 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrjahres 2025 um 267.330 Euro höher aus (2025 = 915.000 Euro). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Steuerkraft des Vorvorjahres (2024) deutlich höher ausfiel.

5.1.2.5.4 Kreisumlage **2.077.920 €**

Die an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abzuführende Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres (2024) ermittelt wird. Auf die Steuerkraftsumme wird ein vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Kreises festzusetzender Hebesatz angewandt.

Es ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben wird, nach aktuellen Informationen ist damit zu rechnen, dass ein Hebesatz von 40,0 v.H. angestrebt wird (+2,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Der aktuelle Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises vom 10.11.2025 sieht sogar eine Kreisumlage in Höhe von 41,5 v.H. vor. Seitens des Landkreises liegt die Information vor, dass aufgrund der angepassten Orientierungsdaten ein Kreisumlagehebesatz um 40 v.H. realistisch ist.

Für die Stadt Sulzburg ergäbe sich hiernach eine Umlage in Höhe von 2.077.920 Euro und damit 488.220 Euro mehr als im Plan 2025 veranschlagt waren, der historisch bisher höchste Wert.

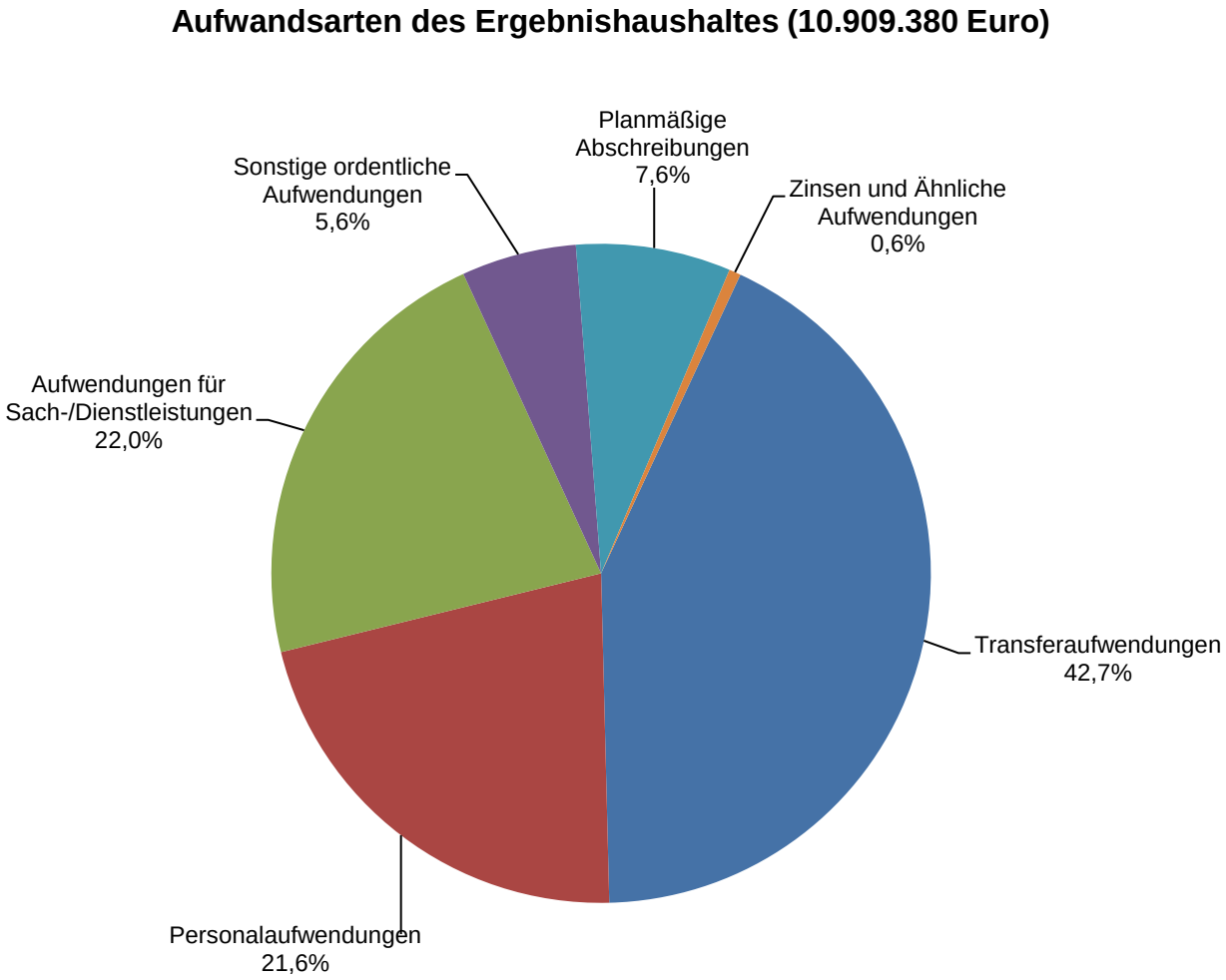


5.1.2.6 Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen 615.040 €

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2026 fallen hier insgesamt 615.040 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personal**neben**ausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2026 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.910
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500
44210003 Hansefit Feuerwehr	11.900
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500
44290001 Mitgliedsbeiträge	16.600
44290002 Aufw. für Fundtiere	500
44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	61.400
44310001 Bürobedarf	31.600
44310002 Post- und Telefonkosten	27.800
44310003 Rechts- und Beratungskosten	30.000
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	14.000
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.360
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	149.550
44510000 Erstattungen Land	55.620
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.800
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagement	17.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	18.000
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	1.000
44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	15.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.000
44820000 Säumniszuschläge uä.	500
Summe der sonstigen Aufwendungen (Zeile 18)	**615.040**

5.1.2.7 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026



5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf.

5.2.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren, Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind. Die Position ist vergleichbar mit der „Zuführungsrate“ aus dem kameralen Haushaltsrecht.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **1.173.850 Euro** entstehen wird (Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes).

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.030.000 €

5.2.2.1 Zeile 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.030.000 €

Für den Neubau des Gebäudes für die Feuerwehr und den Bauhof wurden der Stadt Sulzburg Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.837.000 Euro zugesagt, hiervon 460.000 Euro aus dem Topf der Fachförderung (Z-Feu), 1.300.000 Euro aus dem sogenannten Ausgleichstock und 77.000 Euro KfW-Förderung.

Die Zuschussmittel wurden nach geplantem Baufortschritt etwa hälftig auf die Jahre 2026 und 2027 (mittelfristige Finanzplanung) aufgeteilt.

Die Stadt Sulzburg wurde im Jahr 2023 mit dem historischen Stadtkern Sulzburg in das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) aufgenommen. Hierfür werden im Haushaltsplan Investitionsmaßnahmen veranschlagt, welche bis zu 60 % durch das Land gefördert werden. Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagte Investitionszuwendungen aus der Städtebauförderung belaufen sich dabei auf insgesamt 619.000 Euro. Hiervon sollen unter anderem Privatmaßnehmen (Neue Mitte Sulzburg), die Erweiterung der Arztpraxis, die Sanierung des Rathaushofes und Kurparks, die Sanierung der Schwarzwaldhalle und die Sanierung der Hauptstr. 73 („Bierhäusle“) finanziert werden.

Eingeplant sind zudem die bewilligten Zuwendungen aus der VwV-Z-Feu und dem Ausgleichstock zu einem neuen Löschfahrzeug (LF10) der Feuerwehr in Höhe von 296.000 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen, einen Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Neuanschaffung eines Schleppers für den Winterdienst zu stellen.

Mittel aus dem LuKIFG-Sondervermögen sind für den Neubau von Bauhof und Feuerwehr vorgesehen.

Im Einzelnen wurden folgende Positionen veranschlagt:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711240001030	Sanierung Rathausinnenhof	63.600	0	0
711240009100	Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	86.700	0	0
711240014010	Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)	35.700	0	0
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	50.000	0	0
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	270.000	268.500	0
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	150.000	150.000	0
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	296.000	0	0
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	630.000	668.500	0
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000	0	0
742410103110	Lüftung + Steuerung SW-Halle	94.000	0	0
751100508100	Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	120.000	150.000	0
754100101100	Umgestaltung Marktplatz Sulzburg	0	234.000	234.000
755100001100	Sanierung Kurpark Sulzburg	219.000	310.200	0
755100001200	Umgestaltung Minigolfplatz	0	0	240.000
	Summe	**2.030.000**	**1.781.200**	**474.000**

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - Auszahlungen übrige Bereiche					
Ressort	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kosten**	**Finanzierungs-mittel**	**Eigenanteil Stadt**	**Bemerkungen / Finanzierung**
Liegenschaften	Neubau Feuerwehr Kostenansatz 2026	2.050.000,00 €	630.000,00 €	1.420.000,00 €	laut aktueller Kostenschätzung, wird aktualisiert
Liegenschaften	Neubau Bauhof Kostenansatz 2026	1.250.000,00 €	420.000,00 €	830.000,00 €	laut aktueller Kostenschätzung, wird aktualisiert
	Zwischensumme Neubau Bauhof+Feuerwehr	**3.300.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**2.250.000,00 €**	
Liegenschaften	Landessanierungsprogramm Sulzburg Privatm.	200.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Liegenschaften	Grundstückserwerb allgemein	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	
Liegenschaften	Ausbau Arztpraxis (Restbetrag aus 2025)	150.000,00 €	76.500,00 €	73.500,00 €	ca. 50 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Liegenschaften	Sanierung Fenster Hauptstr. 64 (aus 2025)	20.000,00 €	10.200,00 €	9.800,00 €	ca. 50 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Liegenschaften	Bierhäusle: Anschluss an Nahwärmenetz	70.000,00 €	35.700,00 €	34.300,00 €	ca. 50 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Feuerwehr	Beschaffung neues LF10	535.000,00 €	296.000,00 €	239.000,00 €	
Feuerwehr	Digitaleinsatzstellenfunk	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Zuschuss Z-Feu beantragen
Schwarzwaldhalle	Sanierung Schwarzwaldhalle Lüftung, Steuerung, LED	435.000,00 €	94.000,00 €	341.000,00 €	ca. 21,6 % Förderung Städtebauförderung
Schwarzwaldhalle	Reinigungsmaschine	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	Dringend Ersatz notwendig
Schwarzwaldhalle	Gewerbegeschirrspüler	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	Reparaturkosten steigen
Schwarzwaldhalle	Getränkekühlschrank	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Ersatz für Kühlraum
Altenberghalle	Fahnenmasten für Beflaggung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	bisher keine vorhanden
Rathaus	Sanierung Rathaushof	106.000,00 €	63.600,00 €	42.400,00 €	60 % Zuschuss Land (Tourismus-Förderung)
Kurpark	Sanierung Kurpark	265.000,00 €	159.000,00 €	106.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Tourismus-Förderung)
Kurpark	Sanierung Pavillons, Grobschätzung	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Tourismus-Förderung)
Kurpark	Sanierung Bruchsteinmauer	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Tourismus-Förderung)
Bauhof	Ersatzbeschaffung Bauhof-Schlepper	140.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	Ersatz für 12 Jahre alten Schlepper
Bauhof	Salzstreuer für Schlepper	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	für Schlepper alt oder neu
Bauhof	kleiner Traktor für Winterdienst Gehwege	- €	- €	- €	Baujahr 2016
Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleintransporter "Piaggio"	- €	- €	- €	Baujahr 2017
Kita Laufen	Außentreppe Kita Laufen	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	Fluchtwege (verpflichtend) Übertrag aus 2025
Kita Laufen	Küchenzeile inkl. Geräte und Kinderhöhe	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Kita Laufen	Konvektomat für Mittagessen / sonstiges bew. VM	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Kita Laufen	Klimatisierung der Schlafräume	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	
Kita Laufen	Fenster, Dämmung, Heizung	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
Rathaus	PV-Anlage Rathaus	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
Rathaus	EDV-Beschaffungen, dringend notwendig	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	
Grundschule	Umbau Schulküche Kellergeschoss	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Grundschule	Multisportfeld Außenbereich Grundschule	- €	- €	- €	Grobkostenschätzung
Friedhöfe	Sanierung Friedhof Sulzburg	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Friedhöfe	Hauptwege Friedhof Laufen, Anlage Grabfelder	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Gemeindestraßen	Sanierung von Brücken (investiv)	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Prüfung Zuschuss / Anfrage Ingenieurbüro läuft
Archiv	digitales Gedenkbuch "Juden in Sulzburg"	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	
Spielplätze	Spielplatz Bahnhofsplatz	- €	- €	- €	
Sportförderung	Investitionsförderung an TV Laufen (Spielfeld)	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	zusätzliche Mittel lt. GR-Beschluss
Kanäle	Kanalsanierungen (investiv)	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	Gebührenfinanziert über AfA-Zeitraum
	Zwischensumme sonstige Maßnahmen	**2.896.000,00 €**	**980.000,00 €**	**1.916.000,00 €**	
	Investive Maßnahmen Haushaltsplan 2026	**6.196.000,00 €**	**2.030.000,00 €**	**4.166.000,00 €**	

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.196.000 €

In den Haushaltsplan 2026 sind die nachfolgenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden. Da Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander zu veranschlagen sind, handelt es sich hierbei um das Gesamtvolumen der jeweiligen Maßnahme, ohne Abzug eventueller Fördermittel. Diese finden Berücksichtigung bei Position 5.2.2 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit). Aus der Mittelliste (siehe Folgeseite) gehen die jeweils erwarteten Eigenanteile hervor.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	8.000	0
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	5.000	0
711240001030	Sanierung Rathausinnenhof	106.000	0
711240009100	Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	170.000	0
711240014010	Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)	70.000	0
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	160.000	0
711250000014	Beschaffung Traktor Winterdienst	0	35.000
711250000015	Beschaffung Kleintransporter	0	17.000
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	1.250.000	911.300
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	535.000	0
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	25.000	0
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	2.050.000	1.395.700
721100101110	Neugestaltung Schulküche	10.000	0
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000	0
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	10.000	0
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	35.000	0
736500130102	Küchenzeile Kita Laufen	10.000	0
736500130103	Sanierung Kita-Gebäude OG	30.000	0
736500130105	Klimatisierung Kita-Gebäude	3.000	0
742410000110	Investitionsförderung Spielfeld Laufen	11.000	0
742410102101	Fahnenmast Altenberghalle	5.000	0
742410103010	Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle	18.000	0
742410103110	Lüftung + Steuerung SW-Halle	435.000	0
751100508100	Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	200.000	250.000
753100030100	PV-Anlage Rathaus Sulzburg	20.000	0
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	250.000	200.000
754100000104	Brückensanierung	100.000	0
754100101100	Umgestaltung Marktplatz Sulzburg	0	390.000
755100001100	Sanierung Kurpark Sulzburg	365.000	517.000
755100002103	Spielplatz "Bahnhofsplatz"	0	150.000
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	50.000	0
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	50.000	0
	Summe	**6.196.000**	**4.066.000**

5.2.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 200.000 €

Im Jahr 2026 sind mehrere kleinere Grundstücksankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Entwicklungsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 200.000 Euro veranschlagt.

5.2.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.009.000 €

In den Haushaltsplan 2026 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof)
Die Räumlichkeiten des Bauhofs in der Remise zum Rathaus (Hauptstraße 60) sind sanierungsbedürftig. Weiterhin ist das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg, in welchem auch die Bergwacht (Ortsgruppe Sulzburg) ansässig ist, in die Jahre gekommen und entsprechend sanierungsbedürftig.

Aufgrund des Zustandes der Gebäude der Feuerwehr und des Bauhofs war zunächst angedacht, interkommunal mit einer Nachbargemeinde einen gemeinsamen Standort aufzubauen. Dieses interkommunale Projekt wurde jedoch im Jahr 2021 nicht mehr weiterverfolgt. Aus der Projektplanung kam dann die Idee, für den Bauhof, die Feuerwehren Sulzburg und Laufen und die Bergwacht einen gemeinsamen Standort am Sportplatz Sulzburg aufzubauen.

Durch den Neubau des Kunstrasenplatzes und die damit verbundene räumliche Verschiebung wurde eine mögliche Fläche für das Bauprojekt frei.

Im Zuge der Belebung der Innenstadt hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Räumlichkeiten des Bauhofs, die ehemalige Stadtkirche (bisher das Landesbergbaumuseum) und das Gebäude in der Hauptstr. 61 (ehemals EDEKA Sutter) an einen Investor im Rahmen eines Erbbauvertrage zu veräußern. Das Bauhof-Gebäude und die Stadtkirche sind in diesem Zuge bis 30.09.2024 zu räumen. Weiterhin wurde im Erbbauvertrag ein Ankaufsrecht für das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg festgehalten.

Gleichzeitig wurde ein Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes gestellt. Entsprechend des Antrags wurde die Stadt Sulzburg zum 01.01.2023 in das Städtebauförderprogramm aufgenommen.

Die Planung des Projekts übernimmt das Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenhorn aus Bad-Krozingen. Durch das Büro wurde im September 2024 eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde wie folgt im Haushaltsplan 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt:

Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summen
Rettungszentrum - Bauhof	**2.400.000,00 €**	114.700,00 €	124.000,00 €	1.250.000,00 €	911.300,00 €	**2.400.000,00 €**
Rettungszentrum - Feuerwehr	**3.900.000,00 €**	255.300,00 €	199.000,00 €	2.050.000,00 €	1.395.700,00 €	**3.900.000,00 €**
Summenzeile Plankosten	**6.300.000,00 €**	**370.000,00 €**	**323.000,00 €**	**3.300.000,00 €**	**2.307.000,00 €**	**6.300.000,00 €**

Die in der mittelfristigen Finanzplanung des Planjahres 2027 vorgesehenen Kosten in Höhe von 2.307.000 Euro werden im Haushaltsplan 2026 als Verpflichtungsermächtigung abgebildet.

Städtebauförderprogramm / Innenstadt Sulzburg
Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde die Stadt Sulzburg in die Städtebauförderung des Landes aufgenommen.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2026 wurden folgende Mittel veranschlagt:

- Aufwand im Ergebnishaushalt - Honorare Sanierungsträger:
  Kosten: 30.000 Euro, Zuschuss 18.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 12.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt für Investitionsförderungsmaßnahmen:
  Kosten: 200.000 Euro, Zuschuss 120.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 80.000 Euro

- Investitionsmittel im Finanzhaushalt: Weiterer Ausbau der Arztpraxis (Hauptstr. 64)
  Kosten: 170.000 Euro, Zuschuss 86.700 Euro, Eigenmittel Stadt: 83.300 Euro

- Investitionsmittel im Finanzhaushalt: Sanierung Rathausinnenhof und Kurpark: Insgesamt 471.000 Euro, Zuschuss 305.700 Euro, Eigenmittel Stadt: 165.300 Euro.

- Investitionsmittel im Finanzhaushalt: Sanierung der Schwarzwaldhalle: Die Lüftungs- und Steuerungstechnik, sowie weitere Gebäudebestandteile sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Hierfür werden ebenfalls Mittel aus der Städtebauförderung erwartet, wenn das Sanierungsgebiet entsprechend erweitert wird.
  Kosten: 435.000 Euro, Zuschuss 94.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 341.000 Euro.

Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren
Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 250.000 Euro geschätzt werden. Die Abwasserbeseitigung ist ein im Kernhaushalt dargestellter Regiebetrieb, der gebührenfinanziert ist. Hier wäre eine Ausgliederung in einen Eigenbetrieb denkbar.

Weitere Sanierung der ehemaligen Sparkasse (Hauptstr. 64)
Das Gebäude in der Hauptstraße 64 (ehemals Sparkasse, jetzt Ärztehaus) soll weiter saniert werden, um zusätzliche Räumlichkeiten für die Ärzte zu schaffen. Die Investition von rund 170.000 Euro wird aus der Städtebauförderung mit ca. 50 % bezuschusst.

Weitere Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung der beiden Friedhöfe, hier sollen neue Grabfelder angelegt werden. Auf dem Bahnhofsplatz muss im Zuge der Entwicklung ein Spielplatz hergestellt werden. Der Bauhof benötigt Ersatz für den Schlepper, welcher für den Winterdienst eingesetzt wird. Außerdem soll die Schulküche der Grundschule erneuert werden, auch für einen zukünftigen Ganztagesbetrieb.

5.2.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 753.000 €

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2026 insgesamt 753.000 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	535.000	0
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	160.000	0
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	25.000	0
742410103010	Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle	18.000	0
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	10.000	0
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	5.000	0
711250000014	Beschaffung Traktor Winterdienst	0	35.000
711250000015	Beschaffung Kleintransporter	0	17.000
	Summe	**753.000**	**52.000**

5.2.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 211.000 €

Städtebauförderungsprogramm (ehem. Landessanierungsprogramm)
Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auch die Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm ab dem Jahr 2023 gestellt. Dieser Antrag sieht über den gesamten Förderzeitraum von 2023 bis 2032 Gesamtkosten in Höhe von 6.000.000 Euro vor. Diese werden vom Land zu 60 % bezuschusst, dies entspricht einer Förderung in Höhe von 3.600.000 Euro. Den restlichen Betrag in Höhe von mindestens 2.400.000 Euro hat die Stadt Sulzburg aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2026 wurden folgende im Finanzhaushalt Investitionsmittel für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt:
Kosten: 200.000 Euro, Zuschuss 120.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 80.000 Euro

Investitionsförderung an den TV Laufen für die Gestaltung eines Mehrzweckfeldes
Der Turnverein Laufen 1957 e.V. hatte bei der Stadt Sulzburg einen Antrag auf Zuwendung für die Gestaltung eines Multispielfeldes an der Altenberghalle im Jahr 2025 gestellt. Hierfür waren bereits im Haushaltsplan 2025 insgesamt 30.000 Euro veranschlagt. Aufgrund erschwerter Untergrundverhältnisse wurde ein Antrag auf weitere Zuwendung in Höhe von 11.000 Euro gestellt und vom Gemeinderat bereits bewilligt.

5.2.3.5 Auszahlungen den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. 15.000 €

In den Haushaltsplan 2026 wurde die Erstellung eines digitalen Gedenkbuchs zur jüdischen Geschichte in Sulzburg eingeplant.

5.2.4 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä. 93.640 €

Im Jahre 2026 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 73.410 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen. Im Haushaltsplan ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro vorgesehen, hierfür wurden zusätzliche Schuldendienst in Höhe von 20.230 Euro eingeplant.

5.3 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	Schuldenstand	Je Einwohner
Schuldenstand per 31.12.2011:	1.142.988,39	419,75 €
Schuldenstand per 31.12.2012:	1.066.347,02	405,30 €
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,87	620,80 €
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	561,68 €
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.421,66	905,15 €
Schuldenstand per 31.12.2020	2.418.784,20	863,83 €
Schuldenstand per 31.12.2021	2.304.512,15	829,26 €
Schuldenstand per 31.12.2022	1.453.613,52	527,24 €
Schuldenstand per 31.12.2023	1.386.387,97	502,86 €
Schuldenstand per 31.12.2024	1.317.190,31	471,44 €

Tilgung 2025 (IST)	- 71.256,01	
Schuldenstand per 31.12.2025 (IST)	1.245.934,30	445,77 €
Neuaufnahme 2026 (PLAN)	1.000.000,00	

Tilgung 2026 (Plan)	- 93.640,00	
Schuldenstand per 31.12.2026 (Plan)	2.152.294,30	770,05 €

Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben) nachrichtlich:

Schuldenstand per 31.12.2025 (IST)	3.589.242,38	1.284,17 €

Neuaufnahmen 2026 (Plan)	1.514.500,00	
Tilgung 2026	- 262.232,16	
Schuldenstand per 31.12.2026 (Plan)	4.841.510,22	1.732,20 €

5.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 wurde auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt. Insbesondere wurden hierfür die vorliegenden Orientierungsdaten sowie die Novembersteuerschätzung herangezogen sowie tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten und andere Preissteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung stellt lediglich eine grobe Orientierung dar, aus ihr leiten sich weder Pflichten noch Verbindlichkeiten ab.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere für die Sanierung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle) höhere Beträge veranschlagt, um dem Ergebnis der Masterplanung Rechnung zu tragen. Ersichtlich ist allerdings, dass auch über den Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.871.000	4.578.000	4.763.800	4.905.500	4.960.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.590	2.115.975	2.113.330	2.272.140	2.294.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.450	417.280	416.470	415.510	414.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.950	930.195	930.195	930.195	930.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.060	932.930	978.890	989.050	999.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.565	170.190	173.070	176.000	179.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.900	78.000	78.040	78.080	78.120
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.797.515**	**9.324.570**	**9.555.795**	**9.868.475**	**9.958.825**
12	-	Personalaufwendungen	2.324.330-	2.351.000-	2.397.770-	2.445.530-	2.494.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.115-	2.398.400-	1.994.510-	2.013.410-	2.021.520-
15	-	Abschreibungen	830.550-	828.240-	815.820-	925.200-	927.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.050-	62.680-	59.820-	56.840-	53.740-
17	-	Transferaufwendungen	3.822.700-	4.654.020-	4.682.850-	4.495.710-	4.599.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.150-	615.040-	623.020-	631.090-	639.280-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.774.895-**	**10.909.380-**	**10.573.790-**	**10.567.780-**	**10.735.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**977.380-**	**1.584.810-**	**1.017.995-**	**699.305-**	**776.575-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.200.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**222.620**	**1.584.810-**	**1.017.995-**	**699.305-**	**776.575-**

Deutlich sichtbar ist, dass nach dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan für die Stadt Sulzburg ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich sein wird.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein deutlicher Rückgang der bestehenden Liquidität bereits im Jahr 2026 ab. In der mittelfristigen Finanzplanung ist mit weiteren Liquiditätsabflüssen zu rechnen.

In die mittelfristige Finanzplanung wurden zudem Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet „Neue Mitte Sulzburg“ aufgenommen.

5.5 Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2026

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.584.810 Euro vor. Hiervon entfallen ca. 411.000 Euro auf Abschreibungen. Ohne diesen Anteil ergäbe sich trotzdem ein Defizit im Ergebnishaushalt von ca. 1.173.810 Euro – dieser Betrag muss auch im Finanzhaushalt aus den Reserven gedeckt werden.

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05.11.2025 entschied sich der Gemeinderat aufgrund der schlechten Haushaltslage dazu, zahlreiche angemeldete Positionen zu schieben oder zu streichen. Nach der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs wurden die Orientierungsdaten durch das Land aufgrund der aktuellen Steuerprognose nochmals angepasst. Zudem kann voraussichtlich mit mehr Gewerbesteuererträgen, als ursprünglich geplant, gerechnet werden. Die Änderungsanträge des Gemeinderates und die sonstigen Anpassungen führen zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Planentwurf vom 05.11.2025 in Höhe von 741.175 Euro.

Dennoch verbleibt ein historisch hohes Defizit in der Planung des ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2026.

Dies ist unter anderem auf eine Stagnation der Einnahmen und deutlich steigende Ausgaben zurückzuführen. Alleine Transferaufwendungen steigen um 831.320 Euro im Vergleich zum Vorjahr nochmals stark an. Hinzu kommt ein Sanierungsstau bei der Infrastruktur, der dringend abgebaut werden muss. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im vorliegenden Haushaltsplan im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 um rund 164.000 Euro erhöht.

Auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich negative Ergebnisse ab – in Summe knapp -2,5 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2029. Ursächlich hierfür sind einmalige Effekte aus dem kommunalen Finanzausgleich, stagnierende Einnahmen und deutlich steigende Ausgaben.

Im Jahr 2026 ist als zentrales - und für Sulzburg gleichzeitig historisch finanziell größtes - Investitionsprojekt der Neubau des Gebäudes für die Feuerwehr und den Bauhof vorgesehen. Für dieses Projekt fand am 13.11.2025 der Spatenstich statt.

Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Investitionsprojekte vorgesehen. Dazu zählen die Investitionen in die Neue Mitte Sulzburg, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs und die Sanierung der Schwarzwaldhalle. Ursprünglich sah der Haushaltsplanentwurf weitere Investitionsmaßnahmen vor, wovon durch den Gemeinderat jedoch einige aufgeschoben oder gänzlich gestrichen wurden,

Im Finanzhaushalt – der zum einen den Cash-Flow und zum anderen die Investitionen abbildet – ist mit einem Rückgang der Liquidität zu rechnen. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt für das Jahr 2026 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 5.433.490 Euro. Die vorhandene Liquiditätsreserve wären damit fast vollständig aufgebraucht. Aus diesem Grund ist im Haushaltsplan 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen um auch die Mindestliquidität über den Finanzplanungszeitraum bis 2029 sicherstellen zu können.

Inklusiver der Darlehensaufnahme ergibt sich ein Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2026 (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes) in Höhe von 4.433.490 Euro.

Die vorhandene Liquidität und zusätzliche Deckungsmittel reichen also bei weitem nicht aus, um die anstehenden Investitionen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung finanzieren zu können.

Die Stadt Sulzburg steht – wie derzeit viele Gemeinden – vor großen Herausforderungen. Viele Kostensteigerungen ergeben sich aus Faktoren, die die Stadt Sulzburg nicht oder nur wenig beeinflussen kann.

Es ist weiterhin unerlässlich, möglichst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen und damit für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen. Ein zentrales Ziel der Stadt Sulzburg muss es sein, durch gezielte Maßnahmen mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen.

Hierzu müssen sämtliche Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt und Investitionen von allen Seiten beleuchtet werden. Freiwilligkeitsleistungen sind hier gesondert zu betrachten. Nichtwirtschaftliche Unternehmen, wie beispielsweise der Eigenbetrieb Breitband, müssen systematisch in eine Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Sulzburg, den 04. Dezember 2025

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.578.415,66	3.871.000	4.578.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.387.824,20	2.401.590	2.115.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	401.450	417.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.475,05	917.950	930.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.764,42	810.060	932.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.196,64	212.565	170.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.924,34	101.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.952,39	81.900	78.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.780.552,70**	**8.797.515**	**9.324.570**
12	-	Personalaufwendungen	2.026.588,24-	2.324.330-	2.351.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.121,22-	2.234.115-	2.398.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	830.550-	828.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.023,74-	35.050-	62.680-
17	-	Transferaufwendungen	3.197.290,88-	3.822.700-	4.654.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.517,75-	528.150-	615.040-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.366.541,83-**	**9.774.895-**	**10.909.380-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.414.010,87**	**977.380-**	**1.584.810-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.179.909,29	1.200.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.179.909,29**	**1.200.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.593.920,16**	**222.620**	**1.584.810-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	698.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	977.380	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	222.620-	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	886.810

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.567.246,95	3.871.000	4.578.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.261,72	2.401.590	2.115.975	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.673,03	917.950	930.195	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.181,07	810.060	932.930	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.712,17	212.565	170.190	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.202,64	101.000	102.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.020,68	81.900	78.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.831.298,26**	**8.396.065**	**8.907.290**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.029.074,35-	2.324.330-	2.351.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.568,83-	2.234.115-	2.398.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.797,79-	35.050-	62.680-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.173.109,76-	3.822.700-	4.654.020-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.343,26-	528.150-	615.040-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.361.893,99-**	**8.944.345-**	**10.081.140-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.469.404,27**	**548.280-**	**1.173.850-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.565,38	1.251.000	2.030.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	732.172,67	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.789.610,00	1.930.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.638.348,05**	**3.181.000**	**2.030.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	784.462,84-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.764,85-	3.340.000-	5.009.000-	2.307.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.941,24-	77.000-	753.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	630.000-	211.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	23.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.132.168,93-**	**4.262.000-**	**6.196.000-**	**2.307.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**506.179,12**	**1.081.000-**	**4.166.000-**	**2.307.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.975.583,39**	**1.629.280-**	**5.339.850-**	**2.307.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	435.810,93	500.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.112,49-	71.260-	93.640-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.698,44**	**428.740**	**906.360**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.246.281,83**	**1.200.540-**	**4.433.490-**	**2.307.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.953.060	5.600.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.871.000	4.578.000	4.763.800	4.905.500	4.960.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.590	2.115.975	2.113.330	2.272.140	2.294.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.450	417.280	416.470	415.510	414.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.950	930.195	930.195	930.195	930.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.060	932.930	978.890	989.050	999.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.565	170.190	173.070	176.000	179.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.900	78.000	78.040	78.080	78.120
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.797.515**	**9.324.570**	**9.555.795**	**9.868.475**	**9.958.825**
12	-	Personalaufwendungen	2.324.330-	2.351.000-	2.397.770-	2.445.530-	2.494.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.115-	2.398.400-	1.994.510-	2.013.410-	2.021.520-
15	-	Abschreibungen	830.550-	828.240-	815.820-	925.200-	927.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.050-	62.680-	59.820-	56.840-	53.740-
17	-	Transferaufwendungen	3.822.700-	4.654.020-	4.682.850-	4.495.710-	4.599.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.150-	615.040-	623.020-	631.090-	639.280-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.774.895-**	**10.909.380-**	**10.573.790-**	**10.567.780-**	**10.735.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**977.380-**	**1.584.810-**	**1.017.995-**	**699.305-**	**776.575-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.200.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**222.620**	**1.584.810-**	**1.017.995-**	**699.305-**	**776.575-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	698.000	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	977.380	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	222.620-	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	886.810	1.017.995	699.305	776.575

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.871.000	4.578.000	4.763.800	4.905.500	4.960.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.590	2.115.975	2.113.330	2.272.140	2.294.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.950	930.195	930.195	930.195	930.195
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.060	932.930	978.890	989.050	999.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.565	170.190	173.070	176.000	179.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.900	78.000	78.040	78.080	78.120
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.396.065**	**8.907.290**	**9.139.325**	**9.452.965**	**9.544.285**
10	-	Personalauszahlungen	2.324.330-	2.351.000-	2.397.770-	2.445.530-	2.494.140-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.115-	2.398.400-	1.994.510-	2.013.410-	2.021.520-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.050-	62.680-	59.820-	56.840-	53.740-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.822.700-	4.654.020-	4.682.850-	4.495.710-	4.599.530-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.150-	615.040-	623.020-	631.090-	639.280-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.944.345-**	**10.081.140-**	**9.757.970-**	**9.642.580-**	**9.808.210-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**548.280-**	**1.173.850-**	**618.645-**	**189.615-**	**263.925-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.000	2.030.000	1.781.200	474.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.930.000	0	3.365.000	600.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.181.000**	**2.030.000**	**5.146.200**	**1.074.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340.000-	5.009.000-	3.564.000-	990.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.000-	753.000-	52.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	630.000-	211.000-	250.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	23.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.262.000-**	**6.196.000-**	**4.066.000-**	**1.190.000-**	**400.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.081.000-**	**4.166.000-**	**1.080.200**	**116.000-**	**400.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.629.280-**	**5.339.850-**	**461.555**	**305.615-**	**663.925-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.260-	93.640-	96.490-	99.480-	102.580-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**428.740**	**906.360**	**96.490-**	**99.480-**	**102.580-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.200.540-**	**4.433.490-**	**365.065**	**405.095-**	**766.505-**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.953.060	5.600.000	1.166.510	1.531.575	1.126.480

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.24 Gebäudemanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666,04	0	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	73.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.152,88	205.150	240.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.361,90	132.810	143.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.366,76	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.252,91**	**398.160**	**475.110**
12	-	Personalaufwendungen	1.134.440,14-	1.222.020-	1.262.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.569,63-	343.700-	399.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.250-	172.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670,23-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	150,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.805,24-	162.350-	182.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.656.635,74-**	**1.901.620-**	**2.017.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.293.382,83-**	**1.503.460-**	**1.542.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.929,38	499.410	548.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.684,38-	31.970-	36.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.245,00**	**467.440**	**512.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**853.137,83-**	**1.036.020-**	**1.029.960-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	346.881,63	340.960	401.790	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.359,08-	1.729.370-	1.845.320-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.477,45-**	**1.388.410-**	**1.443.530-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.468,00	376.000	656.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.639.610,00	1.930.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.755.078,00**	**2.306.000**	**656.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	784.462,84-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.534,96-	1.320.000-	1.596.000-	911.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603,87-	25.000-	165.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.601,67-**	**1.545.000-**	**1.969.000-**	**911.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**774.476,33**	**761.000**	**1.313.000-**	**911.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**536.001,12-**	**627.410-**	**2.756.530-**	**911.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666,04	0	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	73.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.152,88	205.150	240.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.361,90	132.810	143.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.366,76	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.252,91**	**398.160**	**475.110**
12	-	Personalaufwendungen	1.134.440,14-	1.222.020-	1.262.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.569,63-	343.700-	399.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.250-	172.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670,23-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	150,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.805,24-	162.350-	182.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.656.635,74-**	**1.901.620-**	**2.017.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.293.382,83-**	**1.503.460-**	**1.542.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.929,38	499.410	548.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.684,38-	31.970-	36.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.245,00**	**467.440**	**512.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**853.137,83-**	**1.036.020-**	**1.029.960-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.777,71	15.100	15.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.777,71**	**15.100**	**15.670**
12	-	Personalaufwendungen	301.199,90-	321.080-	334.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,81-	16.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.606,14-	33.450-	41.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.014,85-**	**370.530-**	**385.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.237,14-**	**355.430-**	**369.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.683,00	42.540	39.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.683,00**	**42.540**	**39.930**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.554,14-**	**312.890-**	**329.940-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

		2025	2026
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.000 €	7.000 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000 €	10.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.000 €	28.910 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000 €	2.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	2.000 €

Erhöhung Sachkonto 44210000 = Anpassung Entschädigung Ortsvorsteher Laufen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Sonstige allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung („Hauptamt“)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

-Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.631,04	14.070	15.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.420,18**	**14.070**	**15.930**
12	-	Personalaufwendungen	182.328,18-	193.610-	199.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.365,85-	12.700-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	144,62-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.446,56-	69.400-	73.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.285,21-**	**275.910-**	**290.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.865,03-**	**261.840-**	**274.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.825,71	23.150	22.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.825,71**	**23.150**	**22.710**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.039,32-**	**238.690-**	**252.240-**

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen
Hauptamtsleiter, stv. Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €	2.500 €
42710003	Aufw. f. Repräsentation	5.000 €	5.000 €
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften La Morra	2.000 €	4.000 €
44110000	Sonst. Personalaufwendungen	7.000 €	7.000 €
44290001	Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag	5.700 €	6.500 €
44310001	Bürobedarf	9.000 €	12.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	8.000 €	5.000 €
44410000	Steuern und Versicherungen	33.000 €	34.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,38	910	950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646,38**	**910**	**950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,23-	25.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	5,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,90-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.468,01-**	**44.300-**	**36.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.821,63-**	**43.390-**	**35.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692,55	1.240	1.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**692,55**	**1.240**	**1.010**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.129,08-**	**42.150-**	**34.140-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €	4.000 €
42310000	Mieten und Pachten (Drucksysteme)	4.000 €	5.000 €
42710002	Aufwendungen für EDV	16.000 €	15.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870,34	1.370	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.870,34**	**1.370**	**1.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.622,23-	32.500-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959,48-	6.600-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.581,71-**	**39.100-**	**40.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.711,37-**	**37.730-**	**38.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115,71	1.860	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.115,71**	**1.860**	**1.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.595,66-**	**35.870-**	**37.200-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000 €	11.000 €
42710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	14.000 €	14.000 €
42710002	Aufwendungen für EDV	8.000 €	8.000 €

Hier wird unter anderem der Personalservice des KVBW veranschlagt.

Die Stadt Sulzburg bietet seit dem Jahr 2023 den Mitarbeitenden mit „Hansefit“ ein betriebliches Gesundheitsprogramm. Die Kosten (SK 42610000) belaufen sich auf rund 70 Euro pro Monat und Teilnehmer, davon tragen die Mitarbeitenden 35 Euro über den monatlichen Lohn.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.575,28	34.860	35.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.366,76	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.024,27**	**37.860**	**37.650**
12	-	Personalaufwendungen	220.351,22-	247.420-	208.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.703,18-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.140-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670,23-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.181,14-	27.700-	32.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.905,77-**	**308.920-**	**275.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.881,50-**	**271.060-**	**237.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.432,42	33.330	28.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.432,42**	**33.330**	**28.860**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.449,08-**	**237.730-**	**208.840-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000 €	3.000 €
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. Komm.ONE)	25.000 €	25.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	20.000 €
44310001	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

- Einführung § 2b UStG und TCMS zum 01.01.2027
- Einführung SAP S/4HANA bis 2027

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	73.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.669,88	187.150	223.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,55	1.800	2.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.738,43**	**246.150**	**313.990**
12	-	Personalaufwendungen	93.278,42-	90.060-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.815,20-	137.500-	190.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.850-	148.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,82-	15.200-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.883,44-**	**384.610-**	**447.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.145,01-**	**138.460-**	**134.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.641,96	2.440	2.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.574,45-	28.890-	35.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.932,49-**	**26.450-**	**32.770-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.077,50-**	**164.910-**	**166.770-**

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

11240000 Gebäudemanagement
11240001 Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60
11240002 Ortsverwaltung Laufen, Weinstr. 6
11240003 ehemalige Hauptschule, Ernst-Leitz-Weg 3
11240004 sonstige vermietete Gebäude
11240004 sonstige vermietete Gebäude
11240005 Ernst-Leitz-Haus, Klosterplatz 2
11240006 Rebhütten / Waldhütten
11240008 Stadttor, Hauptstr. 37
11240009 Sparkassengebäude, Hauptstr. 64
11240011 Doppelhaushälften (2), Badstr. 26
11240012 Mehrfamilienhaus Brühlmatten - Neubau
11240013 Geschäftsgebäude Hauptstr. 61
11240014 Wohn-/Geschäftsgebäude, Hauptstr. 73 (ehem. „Bierhäusle“)

11240015 Gustav-Weil-Str. 26 (Wohngebäude)
11240016 Ernst-Leitz-Weg 1 (ehem. St. Bernhard)

Alle weiteren Liegenschaften (Grundschule, Kindergartengebäude, Stadthallen,…) werden bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.292,60	64.700	72.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.574,84**	**64.700**	**72.520**
12	-	Personalaufwendungen	337.282,42-	369.850-	428.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.530,86-	76.000-	80.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,62-	5.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.318,90-**	**459.550-**	**524.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.744,06-**	**394.850-**	**452.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.538,03	394.850	452.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.538,03**	**394.850**	**452.270**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.793,97**	**0**	**0**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	6.000 €	7.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €	3.000 €
42320000	Leasing (Dienstwagen)	3.000 €	3.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000 €	12.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €	30.000 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €	2.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,76	18.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.200,76**	**18.000**	**17.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182,79-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.955,58-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.138,37-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.937,61-**	**7.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.109,93-	3.080-	1.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.109,93-**	**3.080-**	**1.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.047,54-**	**3.920**	**4.820**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	970,00-	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**970,00-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**970,00-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**970,00-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001030: Sanierung Rathausinnenhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	0	0	0,00	0	63.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240002100: Veräußerung OV Laufen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.168	115.468	0	115.468,00	102.000	86.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.168**	**115.468**	**0**	**115.468,00**	**102.000**	**86.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.128-	248.128-	0	21.678,99-	180.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598.128-**	**248.128-**	**0**	**21.678,99-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**293.960-**	**132.660-**	**0**	**93.789,01**	**78.000-**	**83.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**598.128-**	**248.128-**	**0**	**21.678,99-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240009101: Flüchtlingsunterbringung Appartements OG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.153,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.153,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.153,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.153,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011010: Veräußerung Badstr. 26													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240011015: Flurstücksteilung Badstr. 26													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.237-	3.237-	0	3.236,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.237-**	**3.237-**	**0**	**3.236,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.237-**	**3.237-**	**0**	**3.236,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.237-**	**3.237-**	**0**	**3.236,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240013020: Veräußerung Hauptstr. 61													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240013030: Wohnung Flüchtlinge 1. OG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.850,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.850,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.850,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240014010: Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	35.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.441,68-	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.441,68-**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.441,68-**	**16.000-**	**34.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.441,68-**	**40.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.633,87-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.633,87-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.633,87-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.633,87-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000013: Beschaffung Schlepper Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000014: Beschaffung Traktor Winterdienst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Beschaffung Kleintransporter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**

711250000100: Lagerhalle Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.391-	23.391-	0	11.520,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.391-**	**23.391-**	**0**	**11.520,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.391-**	**23.391-**	**0**	**11.520,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.391-**	**23.391-**	**0**	**11.520,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Rettungszentrum - Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.500	0	0	0,00	250.000	420.000	0	418.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.500**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**420.000**	**0**	**418.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509.781-	248.481-	0	86.114,09-	1.100.000-	1.250.000-	911.300-	911.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.509.781-**	**248.481-**	**0**	**86.114,09-**	**1.100.000-**	**1.250.000-**	**911.300-**	**911.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.421.281-**	**248.481-**	**0**	**86.114,09-**	**850.000-**	**830.000-**	**911.300-**	**492.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.509.781-**	**248.481-**	**0**	**86.114,09-**	**1.100.000-**	**1.250.000-**	**911.300-**	**911.300-**	**0**	**0**	**0**

711250000500: Veräußerung bew. Vermögen Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.940.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	140.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellematten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	298.480,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**298.480,00**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**298.480,00**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	781.226,04-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.224,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**780.002,04-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**780.002,04-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**780.002,04-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
711330000101: Investitionskostenzuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	40.000-	40.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
21.10	Ernst-Leitz-Schule Grundschule
21.10	Verlässliche Grundschule
25.20	Landesbergbaumuseum
25.21	Archiv
28.10	Sonstige Kulturpflege
28.10	ehemalige Synagoge
31.40	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31.80	Sonstige sozialen Hilfen
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Schwarzwaldhalle Sulzburg
42.41	Altenberghalle Laufen
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52.10	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikation
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Anrufsammeltaxi
55.10	Park- und Gartenanlagen
55.10	Kinderspielplätze
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55.30	Friedhofswesen allg.
55.30	Jüdischer Friedhof
55.30	Kriegsgräber
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.764,76	566.290	597.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	344.250	343.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	674.851,95	917.950	930.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.611,54	604.910	692.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.834,74	79.755	26.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.892,46	17.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.585,63	78.900	75.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.877.541,08**	**2.609.055**	**2.682.110**
12	-	Personalaufwendungen	892.148,10-	1.102.310-	1.088.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.551,59-	1.890.415-	1.998.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	658.300-	656.160-
17	-	Transferaufwendungen	931.120,39-	1.225.700-	1.255.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.712,51-	365.800-	432.670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.408.532,59-**	**5.242.525-**	**5.431.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.530.991,51-**	**2.633.470-**	**2.749.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.432,84	85.750	99.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494.677,84-	553.190-	611.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.050-	45.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.245,00-**	**512.490-**	**557.380-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.971.236,51-**	**3.145.960-**	**3.307.260-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.960.525,07	2.264.805	2.338.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402.387,36-	4.584.225-	4.775.830-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.862,29-**	**2.319.420-**	**2.437.680-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097,38	875.000	1.374.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	732.172,67	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**883.270,05**	**875.000**	**1.374.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.229,89-	2.020.000-	3.413.000-	1.395.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.337,37-	52.000-	588.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	630.000-	211.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151.567,26-**	**2.717.000-**	**4.227.000-**	**1.395.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**268.297,21-**	**1.842.000-**	**2.853.000-**	**1.395.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.710.159,50-**	**4.161.420-**	**5.290.680-**	**1.395.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.080,00	5.100	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.389,41	30.500	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,58	8.800	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.256,99**	**54.400**	**57.160**
12	-	Personalaufwendungen	118.314,89-	130.060-	131.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.937,31-	108.715-	105.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	21.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.418,69-	54.450-	74.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.670,89-**	**316.625-**	**331.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.413,90-**	**262.225-**	**274.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601,28-	1.190-	670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**601,28-**	**1.190-**	**670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.015,18-**	**263.415-**	**275.480-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindewahlausschusses und Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Letzte Wahlen:	09.06.2024 - Europawahl, Kommunalwahl
	23.02.2025 - Bundestagswahl
Nächste Wahlen:	08.03.2026 - Landtagswahl Baden-Württemberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,20	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.732,20**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,69-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940,55-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.640,24-**	**6.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.908,04-**	**5.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.908,04-**	**5.000-**	**6.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.361,88	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.361,88**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,95-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,64-	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.992,59-**	**4.800-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369,29**	**2.800-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369,29**	**2.800-**	**2.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.708,60	20.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.708,60**	**20.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	82.493,70-	83.580-	84.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435,30-	9.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193,64-	13.200-	15.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.122,64-**	**106.080-**	**109.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.414,04-**	**86.080-**	**87.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.414,04-**	**86.080-**	**87.560-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.790,45	5.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.790,45**	**5.000**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.193,48-	26.600-	26.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,74-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,42-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.931,64-**	**32.300-**	**32.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.141,19-**	**27.300-**	**26.970-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.141,19-**	**27.300-**	**26.970-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374,00**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	10.627,71-	11.180-	11.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.627,71-**	**11.480-**	**11.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.253,71-**	**10.980-**	**11.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.253,71-**	**10.980-**	**11.340-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.080,00	5.100	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.154,48	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,38	7.300	8.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.289,86**	**20.400**	**20.660**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.528,63-	85.415-	80.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	20.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.827,44-	32.950-	49.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.356,07-**	**141.265-**	**150.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.066,21-**	**120.865-**	**130.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601,28-	1.190-	670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**601,28-**	**1.190-**	**670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.667,49-**	**122.055-**	**130.810-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	2025	2026
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800 €	11.900 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.250 €	14.110 €
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	1.235 €	350 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.000 €	12.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000 €	7.000 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	13.400 €	13.910 €
42610002	Führerscheinkosten	8.000 €	10.200 €
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €	3.800 €
44210000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000 €	8.000 €
44210003	Hansefit Feuerwehr	11.900 €	11.900 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €	500 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000 €	25.000 €

Die Sachkonten 42210000, 42220000, 42220001, 42510000, 42610001, 42610003, 42710002, 42710003, 42710007, 44210000, 44210001, 44210002, 44290000, 44310001, 44317000 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein

Budget.

Im Jahr 2024 wurde das Gesundheits-Programm „Hansefit“ auf die Mitglieder der Feuerwehr erweitert. Die Mitglieder übernehmen dabei die Hälfte (35 Euro) des monatlichen Beitrags (70 Euro).

Mittelanmeldung der FFW lt. Feuerwehrkommandanten vom 23.10.2025		Kostenstelle	Sachkonto
Hardware	**4.450,00 €**		
1 Lizenz Verlängerung A-Pager	950,00 €	12600000	42710002
Austausch defekter Geräte	1.500,00 €	12600000	42220000
Strato Mail Kosten	480,00 €	12600000	42710002
SIM-Karten	500,00 €	12600000	44310002
Fahrzeughalter Tablets	220,00 €	12600000	42210000
Tablets	800,00 €	12600000	42220000
Atemschutz	**- €**		
Vergabe Extern		12600000	44310000
Funk	**6.940,00 €**		
5 Neue Digitale Melder	2.430,00 €	12600000	42220000
Rescuetek	500,00 €	12600000	42510000
5 Leder-Schutztaschen für DME	150,00 €	12600000	42220000
10 Akkus für DME	80,00 €	12600000	42220000
5 Gürtel-Clips für DME	100,00 €	12600000	42220000
53 Melder Verschlüsselung	2.120,00 €	12600000	42210000
5 Reparaturen Melder	1.400,00 €	12600000	42210000
4 Akkus Handsprechfunkgerät	160,00 €	12600000	42210000
Jugendfeuerwehr	**5.630,00 €**		
5 Jugend Helme Schubert	360,00 €	12600000	42610001
5 Jugendfeuerwehr Jacken	630,00 €	12600000	42610001
5 Jugendfeuerwehr Hosen	175,00 €	12600000	42610001
5 Jugendfeuerwehr Schuhe	190,00 €	12600000	42610001
5 Jugendfeuerwehr T-Shirts	125,00 €	12600000	42610001
Anmeldung, Verpflegung Zeltlager	1.000,00 €	12600000	42610003
Flyer / Werbung	200,00 €	12600000	42610003
1 Faltpavillon	350,00 €	12600000	42220001
Beschaffung Spiele	100,00 €	12600000	42610003
Ausflüge / Veranstaltungen Kreisjugend	1.500,00 €	12600000	42610003
Lehrgänge f. Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	12600000	42610003
Gerätewart	**16.550,00 €**		
15 C-Schläuche	1.700,00 €	12600000	42220000
15 B-Schläuche	2.500,00 €	12600000	42210000
6 Tragekörbe LF 10	900,00 €	12600000	42220000
sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	12600000	42220000
Fahrzeuge, Wartung, TÜV	6.500,00 €	12600000	42510000
2 Rollwannen mit Deckel / Kunststoff	1.800,00 €	12600000	42220000
Gitterbox mit Deckel abschließbar	400,00 €	12600000	42220000
Frässet für Türöffnung	750,00 €	12600000	42220000
Dienst- / Schutzkleidung	**12.430,00 €**		
5 Einsatzhelme	1.300,00 €	12600000	42610001
5 Einsatzhosen Überhosen (Brandeinsatz)	1.700,00 €	12600000	42610001
5 Einsatz-Jacken	2.600,00 €	12600000	42610001
5 Paar Einsatzhandschuhe	400,00 €	12600000	42610001
5 Paar TH Handschuhe	150,00 €	12600000	42610001
8 Paar Einsatzstiefel	780,00 €	12600000	42610001
10 Tagesdienst-Uniformen	5.500,00 €	12600000	42610001

Ausbildung		**14.200,00 €**		
	Füba Abend-Ausbildungen	600,00 €	12600000	42610002
	Füba Tages-Ausbildungen	900,00 €	12600000	42610002
	Füba Realbrand Ausbildungen	900,00 €	12600000	42610002
	Füba Fahrsicherheitstraining	800,00 €	12600000	42610002
	Führungs-Lehrgänge	1.500,00 €	12600000	42610002
	G 26-Untersuchungen und Führerschein	1.500,00 €	12600000	42610002
1	LKW-Führerschein	4.000,00 €	12600000	42610002
	Messe Interschutz Hannover	4.000,00 €	12600000	44210000
Sonstiges		**7.500,00 €**		
	jährlicher Geräte E-Check	2.200,00 €	12600000	42210000
	Waldbrand-Ausrüstung	1.500,00 €	12600000	42220000
	sonstiges Kleinmaterial	300,00 €	12600000	42210000
	Messgeräte Prüfungen	3.000,00 €	12600000	42210000
	Altersmannschaft Geselligkeit	500,00 €	12600000	42710007
Beschaffungen		**31.000,00 €**		
	Einsatzpavillon	2.500,00 €		**investiv**
	IKZ Führungs-Fahrzeug (Zugführer-Dienst)	3.500,00 €		**investiv**
	Digitaleinsatzstellenfunk	25.000,00 €		**investiv**
Mittelfristige Planung				
	2026 - 1 Feuerwehr-Fahrzeug LF10	535.000,00 €		**investiv**
	2026 - Zuschuss zu Fahrzeug LF10	- 296.000,00 €		**investiv**

Aufteilung auf Sachkonten:

Betrag	Sachkonto
11.900,00 €	42210000
14.110,00 €	42220000
350,00 €	42220001
7.000,00 €	42510000
13.910,00 €	42610001
10.200,00 €	42610002
3.800,00 €	42610003
1.430,00 €	42710002
500,00 €	42710007
4.000,00 €	44210000
500,00 €	44310002
31.000,00 €	**Investiv**

Summe **98.700,00 €**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.349,67	21.300	26.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.650	80.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.902,00	30.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,06	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925,64	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.460,37**	**145.050**	**144.880**
12	-	Personalaufwendungen	53.807,67-	108.220-	105.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.970,35-	170.100-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.650-	121.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.981,14-	77.300-	77.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.759,16-**	**477.270-**	**474.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.298,79-**	**332.220-**	**329.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.812,35-	38.970-	29.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.812,35-**	**38.970-**	**29.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.111,14-**	**371.190-**	**359.550-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.349,67	21.300	26.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.650	80.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.902,00	30.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,06	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925,64	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.460,37**	**145.050**	**144.880**
12	-	Personalaufwendungen	53.807,67-	108.220-	105.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.970,35-	170.100-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.650-	121.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.981,14-	77.300-	77.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.759,16-**	**477.270-**	**474.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.298,79-**	**332.220-**	**329.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.812,35-	38.970-	29.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.812,35-**	**38.970-**	**29.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.111,14-**	**371.190-**	**359.550-**

21100101 Ernst-Leitz-Schule Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.191,67	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.650	80.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,06	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925,64	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.513,37**	**97.050**	**96.880**
12	-	Personalaufwendungen	10.131,22-	10.760-	10.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.707,88-	160.300-	158.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.650-	121.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.683,17-	76.900-	76.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.522,27-**	**369.610-**	**367.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.008,90-**	**272.560-**	**270.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.812,35-	38.970-	29.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.812,35-**	**38.970-**	**29.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.821,25-**	**311.530-**	**300.050-**

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.300

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42410000	Bewirt. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	7.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	7.500
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	5.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	32.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	800
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind Mittel für das Streichen diverser Räumlichkeiten und Fenster sowie weitere Maßnahmen des Gebäudeunterhalts veranschlagt.
- Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.“ sind unter Anderem die Kosten für Schwimmkurse veranschlagt.

- Das Sachkonto 44580000 „Erstattungen an übrige Bereiche“ beinhaltet die Schulsozialarbeit, hierfür erhält die Stadt Sulzburg einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.300 Euro.
- Die Sachkonten 34610000, 42210000, 42220000, 42710003, 42710005, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

21100102 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.158,00	13.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.902,00	30.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.947,00**	**48.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.676,45-	97.460-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,47-	9.800-	12.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,97-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.236,89-**	**107.660-**	**107.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.289,89-**	**59.660-**	**59.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.289,89-**	**59.660-**	**59.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,40	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.246,35**	**5.800**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	30.779,04-	11.190-	35.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.332,72-	3.700-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179,38-	1.000-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.291,14-**	**15.890-**	**41.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.044,79-**	**10.090-**	**35.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.766,39-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.766,39-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.811,18-**	**10.090-**	**35.420-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Landesbergbaumuseum

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
  jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Landesbergbaumuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,40	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.738,85**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	20.519,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023,19-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,76-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.937,37-**	**0**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.198,52-**	**4.800**	**3.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.766,39-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.766,39-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.964,91-**	**4.800**	**3.600**

Erläuterungen:

Das Museum wurde im September 2023 geschlossen, das Gebäude im September 2024 im Rahmen eines Erbbauvertrages veräußert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**507,50**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.259,62-	11.190-	35.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,53-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,62-	1.000-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.353,77-**	**15.890-**	**40.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.846,27-**	**14.890-**	**39.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.846,27-**	**14.890-**	**39.020-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800,00**	**42.700**	**42.700**
12	-	Personalaufwendungen	37.618,99-	63.360-	43.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,36-	18.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.138,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,31-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.110,66-**	**123.960-**	**139.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.310,66-**	**81.260-**	**97.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.606,83-	10.860-	10.810-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.606,83-**	**10.860-**	**10.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.917,49-**	**92.120-**	**107.940-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
    - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
    - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Förderung von Vereinen
- Trägerschaft und Betrieb der ehemaligen Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800,00**	**42.700**	**42.700**
12	-	Personalaufwendungen	37.618,99-	63.360-	43.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,36-	18.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.138,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,31-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.110,66-**	**123.960-**	**139.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.310,66-**	**81.260-**	**97.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.606,83-	10.860-	10.810-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.606,83-**	**10.860-**	**10.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.917,49-**	**92.120-**	**107.940-**

28100101 ehemalige Synagoge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800,00**	**42.700**	**42.700**
12	-	Personalaufwendungen	37.618,99-	41.000-	43.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,51-	12.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,21-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.047,71-**	**83.200-**	**121.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.247,71-**	**40.500-**	**78.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.606,83-	10.860-	10.810-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.606,83-**	**10.860-**	**10.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.854,54-**	**51.360-**	**89.540-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,01-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761,01-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**761,01-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761,01-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.877,44	123.000	146.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836,68	4.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.714,12**	**127.000**	**151.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.396,35-	8.870-	8.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.329,49-	139.700-	138.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.250-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	342,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.184,31-	13.600-	23.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.252,15-**	**165.420-**	**174.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.538,03-**	**38.420-**	**23.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,22-	16.370-	38.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.347,22-**	**16.370-**	**38.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.885,25-**	**54.790-**	**61.310-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.877,44	123.000	146.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836,68	4.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.714,12**	**127.000**	**151.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.065,52-	139.000-	137.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.250-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,30-	2.500-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.914,82-**	**144.750-**	**144.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.200,70-**	**17.750-**	**6.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.347,22-	16.370-	38.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.347,22-**	**16.370-**	**38.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.547,92-**	**34.120-**	**31.480-**

Erläuterungen

Die Stadt Sulzburg unterhält zwei angemietete Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte (Weinstr. 7 und 7a in Laufen). Weitere Flüchtlingsunterkünfte sind die „ehemalige Schreinerei“ (Betberger Str. 1/3) und die ehem. Filialkirche St. Bernhard (Ernst-Leitz-Weg 1).

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
31400701	Weinstr. 7+7a	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	53.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	30.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42410000	Bewirtschaftungskosten	15.000 €
31400703	St. Bernhard	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	53.000 €
31400703	St. Bernhard	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000 €
31400703	St. Bernhard	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	2.000 €
31400703	St. Bernhard	42310000	Mieten und Pachten	15.000 €
31400703	St. Bernhard	42410000	Bewirtschaftungskosten	10.000 €
31400704	Betberger Str. 1/3	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	40.000 €

31400704	Betberger Str. 1/3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000 €
31400704	Betberger Str. 1/3	42410000	Bewirtschaftungskosten	25.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorlaüfigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.396,35-	8.870-	8.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,97-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	342,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.335,01-	11.100-	20.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.337,33-**	**20.670-**	**29.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.337,33-**	**20.670-**	**29.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.337,33-**	**20.670-**	**29.830-**

Erläuterungen

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

- Kostenerstattung für das Integrationsmanagement – 17.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Sozialstation

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.702,36	338.935	433.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.587,00	75.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,40	18.000	23.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.029,76**	**432.335**	**546.730**
12	-	Personalaufwendungen	436.997,83-	567.780-	570.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,26-	90.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	657.695,40-	901.800-	897.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.693,15-	44.100-	73.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.232.960,64-**	**1.609.030-**	**1.626.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.930,88-**	**1.176.695-**	**1.079.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.866,10-	34.940-	39.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.866,10-**	**34.940-**	**39.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**763.796,98-**	**1.211.635-**	**1.119.420-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - Ferienmaßnahmen
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - Jugendberatung
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,76-	19.000-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.279,76-**	**19.800-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.279,76-**	**19.800-**	**41.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.279,76-**	**19.800-**	**41.800-**

Erläuterungen:

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 41.500 Euro (Erhöhung zum Vorjahr um 26.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.702,36	338.935	433.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.587,00	75.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,40	18.000	23.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.029,76**	**432.335**	**546.730**
12	-	Personalaufwendungen	436.997,83-	567.780-	570.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,26-	90.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	656.995,40-	901.000-	897.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.113,39-	25.100-	32.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.216.680,88-**	**1.589.230-**	**1.584.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**712.651,12-**	**1.156.895-**	**1.037.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.866,10-	34.940-	39.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.866,10-**	**34.940-**	**39.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**747.517,22-**	**1.191.835-**	**1.077.620-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.702,36	338.935	433.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.587,00	75.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,40	18.000	23.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.029,76**	**432.335**	**546.730**
12	-	Personalaufwendungen	436.997,83-	567.780-	570.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,26-	90.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	634.072,00-	886.000-	877.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.113,39-	25.100-	32.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.193.757,48-**	**1.574.230-**	**1.564.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**689.727,72-**	**1.141.895-**	**1.017.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.866,10-	34.940-	39.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.866,10-**	**34.940-**	**39.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**724.593,82-**	**1.176.835-**	**1.057.620-**

36500110 Kindertagesstätte Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.816,76	211.186	257.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.587,00	75.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,40	18.000	23.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.144,16**	**304.586**	**370.330**
12	-	Personalaufwendungen	436.997,83-	567.780-	570.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,26-	90.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,69-	5.100-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**517.392,78-**	**668.230-**	**667.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.248,62-**	**363.644-**	**297.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.866,10-	34.940-	39.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.866,10-**	**34.940-**	**39.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.114,72-**	**398.584-**	**337.020-**

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Kindergartenlastenausgleich	40.510 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Kleinkindförderung	197.320 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Elternbeiträge (Ü3)	35.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (U3)	54.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von GVG	-5.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Fortbildungsmaßnahmen	-5.000 €

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kita Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	34110002	Mieten	5.680 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42110000	Bauunterhaltung	30.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Gebäude	20.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	47000000	Planung Abschreibungen	2.000 €

36500120 Kindertagesstätten - private Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.885,60	127.749	176.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.885,60**	**127.749**	**176.400**
17	-	Transferaufwendungen	634.072,00-	886.000-	877.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.072,00-**	**886.000-**	**877.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.186,40-**	**758.251-**	**700.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.186,40-**	**758.251-**	**700.600-**

Erläuterungen

Hier werden der Zuschuss der Stadt an den freien Träger des Kindergartens in Sulzburg (SOS Kinderdorf Schwarzwald e.V.) sowie die entsprechenden Zuschüsse vom Land zur Kinderbetreuung nach FAG veranschlagt.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kitas - private Träger	31410000	Allg. Zuweisungen Land	19.440 €
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	141.780 €
36500120	Kitas - private Träger	31410003	Kleinkindförderung	15.180 €
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-877.000 €

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	22.923,40-	15.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.923,40-**	**15.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.923,40-**	**15.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.923,40-**	**15.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

Zuschuss zur Kindertagespflege (1,50 € / Std. und Kind, sowie Sozialversicherungsbeiträge). Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt durch den Landkreis.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.450	53.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.328,58	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,18	1.000	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.410,76**	**78.450**	**78.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.560,65-	139.000-	149.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.900-	160.950-
17	-	Transferaufwendungen	10.059,66-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.460,12-	25.800-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.080,43-**	**337.700-**	**347.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.669,67-**	**259.250-**	**269.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.765,27-	71.640-	79.980-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.765,27-**	**71.640-**	**79.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.434,94-**	**330.890-**	**349.330-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Vereinsförderung

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.850	1.830
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.850**	**1.830**
15	-	Abschreibungen	0,00	20.100-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.059,66-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.059,66-**	**32.100-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.059,66-**	**30.250-**	**30.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.059,66-**	**30.250-**	**30.270-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450,00**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,47-	8.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,65-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.256,12-**	**9.100-**	**11.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.806,12-**	**8.700-**	**10.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.768,30-	13.200-	11.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.768,30-**	**13.200-**	**11.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.574,42-**	**21.900-**	**22.350-**

Erläuterungen

Bei Produktgruppe 4240 wird die offene Badestelle Sulzburg (ehem. Natuschwimmbad) abgebildet.

Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen: 5.000 Euro
Sachkonto 42410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude): 5.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
    - Bereitstellung für Schulsport
    - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
    - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
    - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
    - Vermietung von Zusatzausstattung
    - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
    - Unterhaltung der Gebäude
    - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
    - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	51.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.328,58	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,18	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.960,76**	**76.200**	**76.170**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.486,18-	130.500-	138.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.400-	140.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.278,47-	25.600-	25.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.764,65-**	**296.500-**	**304.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.803,89-**	**220.300-**	**228.430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.996,97-	58.440-	68.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.996,97-**	**58.440-**	**68.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.800,86-**	**278.740-**	**296.710-**

42410101 Schwarzwaldhalle Sulzburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.977,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,18	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.521,18**	**38.600**	**38.540**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.567,28-	102.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,06-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.711,34-**	**175.400-**	**180.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.190,16-**	**136.800-**	**141.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.528,78-	24.820-	30.790-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.528,78-**	**24.820-**	**30.790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.718,94-**	**161.620-**	**172.750-**

42410102 Altenberghalle Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.351,58	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.439,58**	**37.600**	**37.630**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,90-	28.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,41-	9.100-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.053,31-**	**121.100-**	**124.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.613,73-**	**83.500-**	**86.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.468,19-	33.620-	37.490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.468,19-**	**33.620-**	**37.490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.081,92-**	**117.120-**	**123.960-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.470,91	18.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.470,91**	**18.600**	**48.560**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.618,64-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-
17	-	Transferaufwendungen	7.680,64-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,37-	27.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.361,65-**	**127.950-**	**175.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.890,74-**	**109.350-**	**127.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.890,74-**	**109.350-**	**127.390-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.470,91	18.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.470,91**	**18.600**	**48.560**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.618,64-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-
17	-	Transferaufwendungen	7.680,64-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.299,28-**	**100.950-**	**150.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.828,37-**	**82.350-**	**102.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.828,37-**	**82.350-**	**102.390-**

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2026
51100000	Stadtplanung allgemein	42910003	Planungsaufwand	30.000 €
51100506	Entwicklung Bahnhofsplatz	42910003	Planungsaufwand	10.000 €
51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	42910003	Planungsaufwand (Honorar)	30.000 €
51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	4318000	Zuschüsse an Private	50.000 €
51100509	B-Plan Betberger Str.	42910003	Planungsaufwand	30.000 €

Wesentliche Ertragspositionen

51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	31410000	Zuschuss Land (60 %)	48.000 €

51100901 Dorfwettbewerb Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.280,64-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,37-	27.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.062,37-**	**27.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.062,37-**	**27.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.062,37-**	**27.000-**	**25.000-**

Erläuterungen

- Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau gemäß § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ca. 18.000 Euro
- Allgemeine Vermessungskosten u.a. = 7.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.722,32-	25.310-	25.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,67-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,81-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.106,80-**	**35.310-**	**35.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.764,80-**	**33.310-**	**33.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.764,80-**	**33.310-**	**33.740-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.722,32-	25.310-	25.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,67-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,81-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.906,80-**	**35.310-**	**35.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.564,80-**	**33.310-**	**33.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.564,80-**	**33.310-**	**33.740-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.426,37	10.000	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.750	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.798,43	658.950	662.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,77	5.620	6.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.892,46	17.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.040,63	72.000	68.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.706,66**	**782.320**	**786.465**
12	-	Personalaufwendungen	4.803,81-	4.450-	4.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.622,30-	358.500-	364.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.850-	95.500-
17	-	Transferaufwendungen	182.302,48-	240.900-	234.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.985,18-	12.100-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.713,77-**	**711.800-**	**711.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.992,89**	**70.520**	**75.115**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.750	48.095
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.840,60-	51.560-	39.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.050-	45.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.840,60-**	**48.860-**	**36.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.152,29**	**21.660**	**39.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,37	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.471,46	65.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.935,83**	**67.000**	**64.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,09-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847,09-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.088,74**	**62.000**	**59.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.088,74**	**62.000**	**59.000**

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.892,46	17.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.284,00	7.000	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.176,46**	**24.000**	**22.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,80-	5.000-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.454,80-**	**5.000-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.721,66**	**19.000**	**15.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.721,66**	**19.000**	**15.800**

Erläuterungen:

- Konzessionsabgabe für den Betrieb des Gasversorgungsnetzes – 7.000 Euro
- Erträge und Aufwendungen aus der Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,40	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,17	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.749,57**	**3.000**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,20-	4.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	2.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,38-	5.100-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.967,58-**	**12.050-**	**16.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.218,01-**	**9.050-**	**10.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796,78-	14.300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**796,78-**	**14.300-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.014,79-**	**23.350-**	**10.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

Das Produkt ist aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird in der Sonderrechnung „Eigenbetrieb Breitband“ dargestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.700-	32.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.700-**	**32.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.700-**	**32.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**37.700-**	**32.410-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.426,37	10.000	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	620	620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.046,37**	**10.620**	**14.420**
12	-	Personalaufwendungen	4.803,81-	4.450-	4.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,41-	500-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.465,22-**	**4.950-**	**7.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.581,15**	**5.670**	**6.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.258,41-	3.960-	3.360-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.258,41-**	**3.960-**	**3.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.322,74**	**1.710**	**3.420**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.750	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.798,43	658.950	660.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430.798,43**	**677.700**	**679.445**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.298,60-	353.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.900-	88.550-
17	-	Transferaufwendungen	182.302,48-	203.200-	202.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378,00-	2.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.979,08-**	**647.100-**	**643.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.819,35**	**30.600**	**36.195**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.750	48.095
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.785,41-	33.300-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.050-	45.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.785,41-**	**30.600-**	**32.655-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.033,94**	**0**	**3.540**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.190,50	107.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.200	155.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,08	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.803,58**	**262.200**	**202.710**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.696,24-	334.600-	362.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	199.550-	200.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,10-	3.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.398,34-**	**537.150-**	**564.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.594,76-**	**274.950-**	**361.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.652,35-	156.940-	160.645-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.652,35-**	**156.940-**	**160.645-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.247,11-**	**431.890-**	**522.235-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.190,50	107.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.200	155.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.823,50**	**262.200**	**202.710**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.162,71-	312.000-	344.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	199.550-	200.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,10-	3.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.836,81-**	**514.550-**	**545.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.013,31-**	**252.350-**	**343.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.980,36-	149.270-	145.155-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.980,36-**	**149.270-**	**145.155-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.993,67-**	**401.620-**	**488.345-**

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhaltungskosten	195.000 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	20.000 €
54100103	42110000	Sanierung Brunnen	20.000 €
54100201	42120000	Austausch / Sanierung LED-Straßenbeleuchtung	80.000 €

54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	25.000 €

Die Position „Straßenunterhaltungskosten“ umfasst diverse Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Brückenbauwerken. Für die Sanierung des Brunnens in St. Ilgen sind 15.000 Euro und für die Sanierung des Brunnenplatzes 20.000 Euro veranschlagt.

54100101 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.190,50	82.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.350	151.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.778,50**	**233.350**	**173.930**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.713,37-	150.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.400-	191.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.713,37-**	**340.400-**	**386.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.065,13**	**107.050-**	**212.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.327,65-	138.810-	134.395-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.327,65-**	**138.810-**	**134.395-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.262,52-**	**245.860-**	**346.865-**

54100102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,37-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**714,37-**	**20.400-**	**20.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**714,37-**	**20.400-**	**20.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,30-	1.900-	1.470-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.326,30-**	**1.900-**	**1.470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040,67-**	**22.300-**	**21.870-**

54100103 öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**260**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,49-	25.000-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,10-	3.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.534,59-**	**28.550-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.534,59-**	**28.250-**	**23.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.171,28-	1.650-	2.430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.171,28-**	**1.650-**	**2.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.705,87-**	**29.900-**	**26.070-**

54100201 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.550	3.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45,00**	**28.550**	**28.520**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874,48-	117.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.874,48-**	**125.200-**	**115.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.829,48-**	**96.650-**	**86.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.155,13-	6.910-	6.860-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.155,13-**	**6.910-**	**6.860-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.984,61-**	**103.560-**	**93.540-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**980,08**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,30-	16.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.429,30-**	**16.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.449,22-**	**16.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.536,24-	6.870-	14.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.536,24-**	**6.870-**	**14.220-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.985,46-**	**22.870-**	**27.220-**

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Sachkonto	Maßnahme	2025	2026
42120008	Straßenreinigung (mit Kehrmaschine)	8.000 €	8.000 €
42410012	Winterdienst (Streusalz)	8.000 €	5.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,23-	6.600-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.132,23-**	**6.600-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.132,23-**	**6.600-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,75-	800-	1.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.135,75-**	**800-**	**1.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.267,98-**	**7.400-**	**6.670-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.889,40	53.155	10.755
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.616,80	27.500	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.203,31	445.990	504.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,38	2.355	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.823,89**	**533.200**	**546.705**
12	-	Personalaufwendungen	146.313,58-	152.060-	156.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.207,64-	366.500-	416.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.860-
17	-	Transferaufwendungen	44.857,35-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.773,36-	89.450-	101.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**566.151,93-**	**666.910-**	**723.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.328,04-**	**133.710-**	**176.295-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.432,84	38.000	51.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.786,97-	127.980-	162.660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.354,13-**	**89.980-**	**111.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.682,17-**	**223.690-**	**287.525-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	910
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**910**
12	-	Personalaufwendungen	2.709,00-	0	5.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,36-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,29-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.798,65-**	**26.600-**	**32.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.798,65-**	**25.700-**	**31.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.570,65-	46.480-	54.110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.570,65-**	**46.480-**	**54.110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.369,30-**	**72.180-**	**85.480-**

55100001 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.709,00-	0	5.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,36-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,29-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.798,65-**	**15.000-**	**20.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.798,65-**	**15.000-**	**20.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.306,21-	43.390-	52.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.306,21-**	**43.390-**	**52.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.104,86-**	**58.390-**	**73.430-**

55100002 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	910
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**910**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.300-**	**8.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.400-**	**7.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,44-	3.090-	1.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.264,44-**	**3.090-**	**1.410-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.264,44-**	**10.490-**	**8.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.600,00**	**1.400**	**1.410**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,26-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	44.620,00-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.352,26-**	**77.900-**	**66.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.752,26-**	**76.500-**	**65.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.077,09-	21.800-	18.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.077,09-**	**21.800-**	**18.190-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.829,35-**	**98.300-**	**83.680-**

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	31410000	Zuwendungen vom Land	33.300,00

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
55200000	42910003	Planungsaufwand	47.600,00
55200000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	45.000,00
55200000	44310003	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00

Bei Sachkonto 42910003 „Planungsaufwand“ wurden 47.600 Euro für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagement-Konzeptes (SRRM) eingeplant. Hierfür wurde ein Zuschuss in Höhe von 75 % beantragt. Hierbei handelt es sich um eine aus dem Jahr 2023 übernommene Position. Die Erstellung des SRRM muss noch schlussgerechnet und der Zuschuss abgerufen werden.

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet die Umlage an den *Vorflutverband Sulzbachtal*. Dieser unterhält die Regenrückhaltebecken.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.703,40	45.570	670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.616,80	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.320,20**	**73.070**	**28.170**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.784,51-	70.200-	75.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.259,88-	15.150-	21.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.044,39-**	**87.750-**	**98.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.275,81**	**14.680-**	**70.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.825,01-	46.190-	67.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.825,01-**	**46.190-**	**67.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.549,20-**	**60.870-**	**137.980-**

55300001 Friedhofswesen allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.636,80	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.636,80**	**25.000**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,93-	19.500-	69.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.234,88-	15.100-	21.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.820,81-**	**37.000-**	**93.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.184,01-**	**12.000-**	**68.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.427,64-	43.660-	63.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.427,64-**	**43.660-**	**63.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.611,65-**	**55.660-**	**131.610-**

55300301 Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.638,00	45.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.638,00**	**45.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.593,21-	45.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.593,21-**	**45.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.044,79**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958,86-	110-	1.060-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**958,86-**	**110-**	**1.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.085,93**	**110-**	**1.060-**

55300302 Kriegsgräber, Ehrengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.065,40	570	670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.065,40**	**570**	**670**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,37-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630,37-**	**5.750-**	**5.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.435,03**	**5.180-**	**5.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,51-	2.420-	2.730-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.438,51-**	**2.420-**	**2.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.003,48-**	**7.600-**	**7.810-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678,03-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	1.900-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.103,03-**	**8.900-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.103,03-**	**8.900-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.263,30-	5.070-	13.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.263,30-**	**5.070-**	**13.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.366,33-**	**13.970-**	**24.140-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.586,00	7.585	10.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.203,31	445.990	504.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,38	2.355	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.903,69**	**457.830**	**516.215**
12	-	Personalaufwendungen	143.604,58-	152.060-	151.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.048,48-	238.800-	280.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	237,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.963,19-	71.400-	79.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.853,60-**	**465.760-**	**514.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.050,09**	**7.930-**	**1.555**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.432,84	38.000	51.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.050,92-	8.440-	9.230-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.381,92**	**29.560**	**42.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.432,01**	**21.630**	**43.755**

Erläuterungen

Bei Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“ wird der städtische Forstbetrieb dargestellt. Der gemeindeeigene Wald der Stadt Sulzburg umfasst insgesamt ca. 727 Hektar Holzbodenfläche. Für das Forstwirtschaftsjahr 2026 wird mit einem Einschlag von 6.150 Festmetern kalkuliert. Die Beförsterung des Gemeindewaldes übernimmt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Forstamt Staufen) als Dienstleister.

Detaillierte Sachkontenplanung:

Kostenst.	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2025	Plan 2026
55500000	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-7.585	-10.085
55500000	34210000	Erträge aus Verkauf	-440.490	-498.750
55500000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.355	0
55500000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900
55500000	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.000	-51.430
		Summe der Erträge	**-490.330**	**-562.165**
55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.060	115.290
55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.220	10.690
55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.780	25.260
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000	37.000
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	3.000	2.000
55500000	42120004	Verkehrssicherheit Forst	2.000	3.000
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	8.500	18.500
55500000	42120006	Bestandspflege Forst	19.500	21.000
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	5.500	3.500
55500000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.500
55500000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	2.000
55500000	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.200	4.500
55500000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.500
55500000	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.500
55500000	42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500
55500000	42710013	Holzaufbereitung	152.600	179.000
55500000	42910003	Planungsaufwand	8.000	0
55500000	44310001	Bürobedarf	100	100
55500000	44310002	Post- und Telefonkosten	400	200
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	8.500	8.500
55500000	44510000	Erstattungen Land	49.400	55.620
55500000	44570001	Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	13.000	15.000
55500000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500	3.500
55500000	48110001	interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	370
55500000	48110002	interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.440	8.860
		Summe der Aufwendungen	**474.200**	**523.890**

Planung des Forstamtes aus KW31:

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt PLAN

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	**Breisgau-Hochschwarzwald**	**17**	**Stadt Sulzburg**	**2026**

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
727,6	**5.820**	**6.000**	**6.150**

Der Betrieb unterliegt der REGELBESTEURUNG (alle Euroangaben ohne USt.)

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss /	*davon*
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	Zuschuss EUR	*Förderung EUR*
A	Holzernte	498.750		194.000	65.143	239.607	
B	Kulturen	2.500		18.500	13.571	-29.571	*2.500*
C	Waldschutz			2.500	543	-3.043	
D	Bestandespflege			21.000	4.343	-25.343	
E	Erschließung			37.000	5.429	-42.429	
F	Jagd	1.900				1.900	
G	Regiemaschinen			8.000	2.714	-10.714	
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			4.500	3.800	-8.300	
J	Schutzfunktionen			1.000	271	-1.271	
K	Erholungsvorsorge			2.000	2.714	-4.714	
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			15.500	4.614	-20.114	
M	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung						
N	Verwaltungskosten Forstbetrieb	7.586		59.789	8.900	-61.103	*7.586*
P	Lohnkosten Waldarbeitende			152.000	-152.000		
T	Dienstleistungen für Dritte		51.429		48.857	2.572	
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit						
	Kassenwirksame Beträge	**510.736**		**515.789**		**-5.053**	
	Verrechnungen		**51.429**		**8.900**	**42.529**	
	Ergebnis	**562.165**		**524.689**		**37.476**	***10.086***

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.805,55	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.400,15	69.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,98	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,01	55.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.475,69**	**125.000**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.393,62-	31.010-	8.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.399,95-	52.500-	43.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	21.044,86-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,59-	9.800-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.914,02-**	**117.510-**	**85.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.438,33-**	**7.490**	**16.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.632,48-	42.740-	50.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.632,48-**	**42.740-**	**50.290-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.070,81-**	**35.250-**	**67.020-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.000**	**0**

Erläuterungen

Hier wurden bis 2024 die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten (Ballrechten-Dottingen) veranschlagt und verbucht. Ab 2024 werden die Anteile für Sulzburg vom Finanzamt zerlegt und nicht mehr durch Ausgleichszahlungen verteilt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.805,55	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.400,15	69.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,98	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,01	5.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.475,69**	**75.000**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.393,62-	31.010-	8.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.399,95-	52.500-	43.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	21.044,86-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,59-	9.800-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.914,02-**	**117.510-**	**85.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.438,33-**	**42.510-**	**16.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.632,48-	42.740-	50.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.632,48-**	**42.740-**	**50.290-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.070,81-**	**85.250-**	**67.020-**

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000
57500000	33610001	Kurtaxe	-58.000
57500000	42710007	Veranstaltungen	18.000
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	15.000
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.000
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	1.300

- Bei Sachkonto 43170000 „Zuschüsse an private Unternehmen“ ist der Aufwand für die KONUS-Gästekarte veranschlagt.
- Bei Sachkonto 44290001 „Mitgliedsbeiträge“ ist u.a. der Beitrag an die Werbegemeinschaft veranschlagt.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: Geschwindigkeits-Tafel Verkehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.881,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.881,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.881,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Beschaffung bew. Vermögen FW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Beschaffung Löschfahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	296.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.046,00-	0	535.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.046,00-**	**0**	**535.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.046,00-**	**0**	**239.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.046,00-**	**0**	**535.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Digitalfunk Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000100: Rettungszentrum - Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.500	0	0	0,00	500.000	630.000	0	668.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798.500**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**630.000**	**0**	**668.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.346.760-	101.060-	0	81.810,87-	1.800.000-	2.050.000-	1.395.700-	1.395.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.346.760-**	**101.060-**	**0**	**81.810,87-**	**1.800.000-**	**2.050.000-**	**1.395.700-**	**1.395.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.548.260-**	**101.060-**	**0**	**81.810,87-**	**1.300.000-**	**1.420.000-**	**1.395.700-**	**727.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.346.760-**	**101.060-**	**0**	**81.810,87-**	**1.800.000-**	**2.050.000-**	**1.395.700-**	**1.395.700-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Veräußerung FFW-Gerätehaus Sulzburg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000100: Rettungszentrum - Bergwacht													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.732-	50.732-	0	40.478,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.732-**	**50.732-**	**0**	**40.478,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.732-**	**50.732-**	**0**	**40.478,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.732-**	**50.732-**	**0**	**40.478,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: DigitalPakt Grundschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.741,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.741,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.741,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.741,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101020: Bewegliches Vermögen Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	543,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.087,15-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.087,15-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543,58-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.087,15-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100101110: Neugestaltung Schulküche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Landesbergbaumuseum

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000020: Veräußerung Gebäude Museum													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: digitales Gedenkbuch jüdische Spuren													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701100: Umbau Weinstr. 7 Flüchtlingsunterk.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400703100: Umbaumaßnahmen St. Bernhard													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.528-	123.528-	0	24.888,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.528-**	**123.528-**	**0**	**24.888,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.528-**	**123.528-**	**0**	**24.888,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**123.528-**	**123.528-**	**0**	**24.888,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731400704100: Umbau Flüchtlingsunterkunft													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.066,60-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.066,60-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.066,60-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.066,60-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.940,95-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.940,95-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.940,95-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.940,95-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100: Brandschutz Kita Laufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500130102: Küchenzeile Kita Laufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130103: Sanierung Kita-Gebäude OG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500130105: Klimatisierung Kita-Gebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000010: Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.445,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.445,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.445,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.445,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000110: Investitionsförderung Spielfeld Laufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410102101: Fahnenmast Altenberghalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103010: Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	553,81	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**553,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.194,49-	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.194,49-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**640,68-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.194,49-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103110: Lüftung + Steuerung SW-Halle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	0	0	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	40.000-	435.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**381.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**341.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0,00	360.000	120.000	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**120.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	600.000-	200.000-	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**80.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**200.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: PV-Anlage Kita Laufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100030100: PV-Anlage Rathaus Sulzburg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Stammkapitalerhöhung EB Breitband													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Kanal Käpellematten SW													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.502	55.502	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.502**	**55.502**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.257-	126.257-	0	26.908,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.257-**	**126.257-**	**0**	**26.908,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.755-**	**70.755-**	**0**	**26.908,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.257-**	**126.257-**	**0**	**26.908,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Kanal Käpellematten RW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.292-	198.292-	0	45.547,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.292-**	**198.292-**	**0**	**45.547,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.292-**	**198.292-**	**0**	**45.547,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**198.292-**	**198.292-**	**0**	**45.547,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000104: Kanalsanierung Masterplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.086-	459.086-	0	318.399,66-	0	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309.086-**	**459.086-**	**0**	**318.399,66-**	**0**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.309.086-**	**459.086-**	**0**	**318.399,66-**	**0**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.309.086-**	**459.086-**	**0**	**318.399,66-**	**0**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Erschließung Käpellematten Sulzburg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	732.173	732.173	0	732.172,67	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**732.173**	**732.173**	**0**	**732.172,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.660-	649.660-	0	178.130,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649.660-**	**649.660-**	**0**	**178.130,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.513**	**82.513**	**0**	**554.042,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**649.660-**	**649.660-**	**0**	**178.130,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000104: Brückensanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101010: Aufstellen von "Mitfahrbänken"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101100: Umgestaltung Marktplatz Sulzburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.000	0	0	0,00	0	0	0	234.000	234.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**234.000**	**234.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0,00	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**156.000-**	**156.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001100: Sanierung Kurpark Sulzburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.200	0	0	0,00	0	219.000	0	310.200	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**219.000**	**0**	**310.200**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.000-	0	0	0,00	0	365.000-	0	517.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**365.000-**	**0**	**517.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**146.000-**	**0**	**206.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**882.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**365.000-**	**0**	**517.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001200: Umgestaltung ehem. Minigolfplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
755100002103: Spielplatz "Bahnhofsplatz"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001101: Sanierung Friedhof Laufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.578.415,66	3.871.000	4.578.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.826.393,40	1.835.300	1.503.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.949,65	84.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.539.758,71**	**5.790.300**	**6.167.350**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.353,51-	33.950-	61.580-
17	-	Transferaufwendungen	2.266.019,99-	2.596.800-	3.398.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.301.373,50-**	**2.630.750-**	**3.459.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.238.385,21**	**3.159.550**	**2.707.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.238.385,21**	**3.159.550**	**2.707.360**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.523.891,56	5.790.300	6.167.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.147,55-	2.630.750-	3.459.990-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.221.744,01**	**3.159.550**	**2.707.360**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.221.744,01**	**3.159.550**	**2.707.360**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.578.415,66	3.871.000	4.578.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.826.393,40	1.835.300	1.503.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.949,65	84.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.539.758,71**	**5.790.300**	**6.167.350**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.353,51-	33.950-	61.580-
17	-	Transferaufwendungen	2.266.019,99-	2.596.800-	3.398.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.301.373,50-**	**2.630.750-**	**3.459.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.238.385,21**	**3.159.550**	**2.707.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.238.385,21**	**3.159.550**	**2.707.360**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung: Rechnungsamtsleiter

Bemerkungen
Grundlagen für die Ermittlung der FAG-Mittel:
(Datengrundlage: Haushaltserlass vom 26.06.2025, Fortschreibung 11.11.2025)

	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.795	2.810	2.820	2.830
Plan Grundsteuer A	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Plan Grundsteuer B	456.500 €	456.500 €	456.500 €	456.500 €
Plan Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsa.	0,0002392	0,0002392	0,0002392	0,0002392
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,000270891	0,000270891	0,000270891	0,000270891
Bedarfsmesszahl A	1.791,00 €	1.785,00 €		
Bedarfsmesszahl B	95,80 €	94,00 €		
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.886,80 €	1.879,00 €	1.935,37 €	1.993,43 €
Landesdurchschnitt	2.123,16 €	2.165,62 €	2.208,94 €	2.253,11 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	150,00 €	153,00 €	156,06 €	159,18 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Einkommensteueranteil	8.518.000.000 €	8.900.000.000 €	9.263.000.000 €	9.753.000.000 €
Umsatzsteueranteil	1.431.000.000 €	1.762.000.000 €	1.945.000.000 €	1.698.000.000 €
Familienleistungsausgleich	666.600.000 €	689.000.000 €	710.000.000 €	728.000.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.578.415,66	3.871.000	4.578.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.826.393,40	1.835.300	1.503.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.404.809,06**	**5.706.300**	**6.081.350**
17	-	Transferaufwendungen	2.266.019,99-	2.596.800-	3.398.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266.019,99-**	**2.596.800-**	**3.398.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.138.789,07**	**3.109.500**	**2.682.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.138.789,07**	**3.109.500**	**2.682.940**

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
30110000 Grundsteuer A	38.000 €	12.800 €	-25.200 €
30120000 Grundsteuer B	392.000 €	456.500 €	+64.500 €
30130000 Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.500.000 €	+500.000 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.942.300 €	2.037.510 €	+95.210 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	318.600 €	387.650 €	+69.050 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.835.300 €	1.503.350 €	-331.950 €
30510000 Familienleistungsausgleich	152.600 €	159.500 €	+6.900 €
30000000 sonst. Steuern / Erträge	27.500 €	24.000 €	-3.500 €
Summe der Erträge	**5.706.300 €**	**6.081.310 €**	**+375.010**

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
43410000 Gewerbesteuerumlage	92.100 €	138.160 €	+46.060 €
43710000 FAG-Umlage	915.000 €	1.182.330 €	+267.330 €
43720000 Kreisumlage	1.589.700 €	2.077.920 €	+488.220 €
Summe der Aufwendungen	**2.596.800 €**	**3.398.410 €**	**+801.610 €**

Ergebnis Kostenstelle 61100000	**3.109.500 €**	**2.682.900 €**	**-426.600 €**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.949,65	84.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.949,65**	**84.000**	**86.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.353,51-	33.950-	61.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.353,51-**	**33.950-**	**61.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.596,14**	**50.050**	**24.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.596,14**	**50.050**	**24.420**

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	472.610	2.500	1.262.150-	399.500-	200-	355.550-	548.600	36.270-	0	1.029.960-
12	Sicherheit und Ordnung	52.160	5.000	131.070-	105.500-	0	95.400-	0	670-	0	275.480-
1260	Brandschutz	20.660	0	0	80.200-	0	70.600-	0	670-	0	130.810-
21	Schulträgeraufgaben	144.880	0	105.080-	171.100-	0	198.550-	0	29.700-	0	359.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.800	0	35.370-	4.900-	0	950-	0	0	0	35.420-
28	Sonstige Kulturpflege	42.700	0	43.230-	54.000-	8.000-	34.600-	0	10.810-	0	107.940-
31	Soziale Hilfen	151.000	0	8.930-	138.200-	0	26.900-	0	38.280-	0	61.310-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	546.730	0	570.390-	80.600-	897.800-	77.600-	0	39.760-	0	1.119.420-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	546.730	0	570.390-	80.600-	897.000-	36.600-	0	39.760-	0	1.077.620-
42	Sport und Bäder	78.400	0	0	149.000-	12.000-	186.750-	0	79.980-	0	349.330-
4240	Bäder	400	0	0	10.500-	0	550-	0	11.700-	0	22.350-
4241	Sportstätten	76.170	0	0	138.500-	0	166.100-	0	68.280-	0	296.710-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.560	0	0	100.000-	50.000-	25.950-	0	0	0	127.390-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	25.740-	8.500-	0	1.500-	0	0	0	33.740-
53	Ver- und Entsorgung	701.865	84.600	4.240-	364.400-	234.610-	108.100-	48.095	39.060-	45.050-	39.100
5370	Abfallwirtschaft	14.420	0	4.240-	3.400-	0	0	0	3.360-	0	3.420

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	679.445	0	0	350.000-	202.200-	91.050-	48.095	35.700-	45.050-	3.540
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.710	0	0	362.900-	0	201.400-	0	160.645-	0	522.235-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	544.805	1.900	156.670-	416.200-	30.000-	120.130-	51.430	162.660-	0	287.525-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.170	0	0	75.200-	0	23.560-	0	67.390-	0	137.980-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.000	0	8.130-	43.600-	23.000-	11.000-	0	50.290-	0	67.020-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.503.350	4.664.000	0	0	3.398.410-	61.580-	0	0	0	2.707.360
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.503.350	4.578.000	0	0	3.398.410-	0	0	0	0	2.682.940
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.000	0	0	0	61.580-	0	0	0	24.420
PROD_SMART	Summe	4.566.570	4.758.000	2.351.000-	2.398.400-	4.654.020-	1.505.960-	648.125	648.125-	45.050-	1.629.860-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.443.530-	656.000	1.969.000-	2.756.530-	0	0	2.756.530-	911.300-
12	Sicherheit und Ordnung	258.020-	926.000	2.610.000-	1.942.020-	0	0	1.942.020-	1.395.700-
1260	Brandschutz	113.850-	926.000	2.610.000-	1.797.850-	0	0	1.797.850-	1.395.700-
21	Schulträgeraufgaben	289.080-	0	10.000-	299.080-	0	0	299.080-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	35.420-	0	0	35.420-	0	0	35.420-	0
28	Sonstige Kulturpflege	97.130-	15.000	15.000-	97.130-	0	0	97.130-	0
31	Soziale Hilfen	19.230-	0	0	19.230-	0	0	19.230-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.075.840-	0	88.000-	1.163.840-	0	0	1.163.840-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.034.040-	0	88.000-	1.122.040-	0	0	1.122.040-	0
42	Sport und Bäder	161.900-	94.000	469.000-	536.900-	0	0	536.900-	0
4240	Bäder	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
4241	Sportstätten	139.600-	94.000	469.000-	514.600-	0	0	514.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	127.000-	120.000	200.000-	207.000-	0	0	207.000-	0
52	Bauen und Wohnen	33.740-	0	0	33.740-	0	0	33.740-	0
53	Ver- und Entsorgung	151.865	0	270.000-	118.135-	0	0	118.135-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.780	0	0	6.780	0	0	6.780	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.995	0	250.000-	144.005-	0	0	144.005-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.900-	0	100.000-	416.900-	0	0	416.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	159.755-	219.000	465.000-	405.755-	0	0	405.755-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.180-	0	100.000-	168.180-	0	0	168.180-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	15.530-	0	0	15.530-	0	0	15.530-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.707.360	0	0	2.707.360	1.000.000	93.640-	3.613.720	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.682.940	0	0	2.682.940	0	0	2.682.940	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.420	0	0	24.420	1.000.000	93.640-	930.780	0
PROD_SMART	Summe	1.173.850-	2.030.000	6.196.000-	5.339.850-	1.000.000	93.640-	4.433.490-	2.307.000-

Stellenplan
für das Haushaltsjahr

2026

Stadt Sulzburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter:					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Ortsvorsteher	AE	1				1	1	50 % Mindestsatz ehrenamtl. BM
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	2				2	2	
	A 12							
	A 11	1				1		
	A 10 g.D.						1	
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 8							
Insgesamt		**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
TVöD	EG 15				
	EG 14				
	EG 13				
	EG 12				
	EG 11				
	EG 10	0,90	0,90	0,90	
	EG 9 c				
	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9 a	1,43	2,43	1,43	
	EG 8	2,87	1,00	1,30	
	EG 7	2,21	3,87	2,21	
	EG 6	4,36	4,11	2,36	
	EG 5	0,00	0,00	2,00	
	EG 4	0,69	0,69	0,69	
	EG 3	1,13	1,13	1,13	
	EG 2				
	EG 1	0,50	0,00	0,00	
	Azubi	1,00	3,00	0,00	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 16				
	EG S 15				
	EG S 13				
	EG S 12				
	EG S 11				
	EG S 10				
	EG S 9	1,00	1,00	1,00	
	EG S 8 b	0,79	0,75	0,79	
	EG S 8 a	4,19	5,26	3,49	
	EG S 7				
	EG S 6				
	EG S 5				
	EG S 4	1,16	0,41	1,16	
	EG S 3				
	EG S 2				
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz		11,00	12,00	9,00	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Insgesamt		**23,23**	**25,55**	**19,46**	

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	AE	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11. Innere Verwaltung															
1110	Steuerung	1	1				0,1		0,5						2,6
1114	Zentrale Funktionen						0,5		0,5						1
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse						1								1
1124	Gebäudemanagement						0,1								0,1
1125	Grünanlagen und Werk						0,1								0,1
12. Sicherheit und Ordnung															
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,1								0,1
52. Bauen und Wohnen															
5210	Bauordnung						0,1								0,1
Summe:		1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung	TVöD-SuE				Entgeltgruppe TVöD																	FT	sonst.	Summe
		S 9	S 8b	S 8a	S 4	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azu.			
11100000	Steuerung															0,37									0,37
11140000	Zentrale Funktionen												0,30			0,68	0,19								1,17
11220000	Finanzverw. Kasse													0,50	1,00										1,50
11240000	Gebäudemanagement																		0,69	0,49					1,00	1,18
11250000	Grünanlagen und Werk													0,93	1,00		3,00					0,50			2,00	5,43
12210000	Verkehrswesen																								1,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen												0,30			0,95										1,25
12230000	Personenstandswesen												0,30													0,30
21100101	Grundschule Sulzburg																0,17								1,00	0,17
21100102	Verlässliche GS			0,70																					2,00	0,70
25200000	Landesbergbaumuseum																									0,00
25210000	Archiv										0,40															0,40
28100101	ehemalige Synagoge										0,50															0,50
31800000	sonst. soziale Hilfen												0,10													0,10
36500110	KiTa Laufen	1,00	0,79	3,49	1,16															0,64			1,00		1,00	8,08
52100000	Bauordnung															0,21										0,21
53700200	Grüngut																								1,00	0,00
55500000	Forstwirtschaft														0,87		1,00									1,87
57500000	Tourismus																								2,00	0,00
Summe:		1,00	0,79	4,19	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	1,43	2,87	2,21	4,36	0,00	0,69	1,13	0,00	0,50	1,00	0,00	11,00	23,23

Hinweise: Kostenstelle 11240000: Unter "sonstige Kräfte" ist eine geringfügige Beschäftigung enthalten.
Kostenstelle 11250000: Unter "sonstige Kräfte" sind zwei geringfügige Beschäftigungen enthalten.
Kostenstelle 12210000: Unter "sonstige Kräfte" ist eine geringfügige Beschäftigung als GVD enthalten.
Kostenstelle 21100101: Unter "sonstige Kräfte" ist eine FSJ-Stelle für die Grundschule enthalten.
Kostenstelle 21100102: Sonstige Kräfte sind 2 Betreuungskräfte für verlässliche Grundschule (ohne TVöD-Zuordnung)
Kostenstelle 36500110: Unter "sonstige Kräfte" ist eine geringfügige Beschäftigung (Kindergarten Laufen) enthalten.
Kostenstelle 53700200: Unter "sonstige Kräfte" ist eine geringfügige Beschäftigung enthalten (Grünschnittplatz).
Kostenstelle 57500000: Unter "sonstige Kräfte" sind zwei geringfügige Beschäftigungen (Wegepflege / Wanderwege) enthalten.

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichung	Aufwandsentschädigung	Zahl Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	1	1	1	50 % Mindestsatz eines ehrenamtl. BM
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	1	3	0	1 x PiA-Kraft Kita
Praktikanten	fester Satz	0	2	2	
Sonstige	fester Satz	11	12	9	
Insgesamt		12	17	11	

Stadt Sulzburg - Hochrechnung der Personalkosten für den Haushaltsplan 2026

Sachkonto / Kostenstelle	40110000 Beamte	40120000 Angestellte	40210000 Versorgungs-umlage KVBW	40220000 ZVK Beschäftigte	40320000 gesetzliche Sozialversich.	40410000 Beihilfeumlage	44110000 sonstige Personalaufw.	44210000 Ehrenamtl. Entschädigung	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	163.630,00 €	18.670,00 €	141.160,00 €	1.760,00 €	4.190,00 €	5.120,00 €	5.000,00 €	28.910,00 €	**368.440,00 €**
11140000 Zentrale Funktionen	69.420,00 €	62.880,00 €	44.870,00 €	5.930,00 €	13.670,00 €	3.210,00 €	7.000,00 €	- €	**206.980,00 €**
11220000 Finanzverw. Kasse	68.240,00 €	83.810,00 €	29.930,00 €	5.440,00 €	18.320,00 €	3.210,00 €	- €	- €	**208.950,00 €**
11240000 Gebäudemanagement	8.220,00 €	54.220,00 €	3.000,00 €	4.970,00 €	11.740,00 €	320,00 €	- €	- €	**82.470,00 €**
11240012 Mehrfamilienhaus	- €	6.240,00 €	- €	- €	1.890,00 €	- €	- €	- €	**8.130,00 €**
11250000 Grünanlagen und Werk	8.220,00 €	318.480,00 €	3.000,00 €	28.670,00 €	69.390,00 €	330,00 €	- €	- €	**428.090,00 €**
12210000 Verkehrswesen	- €	6.680,00 €	- €	- €	2.020,00 €	- €	- €	- €	**8.700,00 €**
12220000 Einwohnerwesen	- €	64.010,00 €	- €	6.040,00 €	14.010,00 €	- €	- €	- €	**84.060,00 €**
12230000 Personenstandswesen	- €	20.460,00 €	- €	1.950,00 €	4.360,00 €	- €	- €	- €	**26.770,00 €**
12240000 Kommunales Grundbuch	8.220,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	320,00 €	- €	- €	**11.540,00 €**
21100101 Grundschule Sulzburg	- €	8.280,00 €	- €	780,00 €	1.720,00 €	- €	- €	- €	**10.780,00 €**
21100102 Verlässliche GS	- €	74.360,00 €	- €	4.060,00 €	15.880,00 €	- €	- €	- €	**94.300,00 €**
25210000 Archiv	- €	26.860,00 €	- €	2.530,00 €	5.980,00 €	- €	- €	- €	**35.370,00 €**
28100101 ehemalige Synagoge	- €	32.830,00 €	- €	3.090,00 €	7.310,00 €	- €	- €	- €	**43.230,00 €**
31800000 Sonstige sozialen Hi	- €	6.820,00 €	- €	650,00 €	1.460,00 €	- €	- €	- €	**8.930,00 €**
36500110 KiTa Laufen	- €	434.140,00 €	- €	40.790,00 €	95.460,00 €	- €	- €	- €	**570.390,00 €**
52100000 Bauordnung	8.220,00 €	10.790,00 €	3.000,00 €	1.020,00 €	2.390,00 €	320,00 €	- €	- €	**25.740,00 €**
53700200 Grüngut	- €	3.300,00 €	- €	- €	940,00 €	- €	- €	- €	**4.240,00 €**
55100001 Park- und Garten	- €	4.170,00 €	- €	- €	1.260,00 €	- €	- €	- €	**5.430,00 €**
55500000 Forstwirtschaft	- €	115.290,00 €	- €	10.690,00 €	25.260,00 €	- €	- €	- €	**151.240,00 €**
57500000 Tourismus	- €	6.240,00 €	- €	- €	1.890,00 €	- €	- €	- €	**8.130,00 €**
Gesamtergebnis	**334.170,00 €**	**1.358.530,00 €**	**227.960,00 €**	**118.370,00 €**	**299.140,00 €**	**12.830,00 €**	**12.000,00 €**	**28.910,00 €**	**2.391.910,00 €**

Anlagen zum Haushaltsplan

2026

Stadt Sulzburg

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**38.842 €**	195 v.H.	**360 v.H.**	21.039 €
1.1.2	Grundsteuer B	**395.420 €**	185 v.H.	**400 v.H.**	182.881 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**1.921.993 €**	290 v.H.	**380 v.H.**	1.466.784 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.921.993 €	**35 v.H.**	380 v.H.	-177.025 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026[2)]	
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	**0,0002709**	251.597 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		**0,0002392**	1.859.571 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.289.525,19 €**		0,0002392	150.047 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**3.754.894 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025[4)]				**2.795 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**2.795 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.795 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	**1.791 €**			1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				5.005.845 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**5.005.845 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				**2.274**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.795 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				8.136
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,069
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				95,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**267.761 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**5.273.606 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**1.518.712 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.063.098 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.164.164 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				**-3.754.894 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**-590.731 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**				**1.063.098 €**

1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.795
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.858,60 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**	**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,79
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**440.213 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**1.431.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	**0,0002709**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**387.645 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**8.518.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0002392
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**2.037.506 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	**666.600.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0002392
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**159.451 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**4.087.912 €**

II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	3.754.894 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	**1.439.898 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**5.194.792 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.858,60 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,66 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,76 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**1.182.335 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**40,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**2.077.917 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	**1.500.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**380 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**138.158 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**3.398.409 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**3.260.252 €**

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)

2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

Anlage zum Haushaltsplan 2026

Übersicht
über die wesentlichen
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A		360 v. H.
Grundsteuer B		200 v. H.
Gewerbesteuer		380 v. H.
Hundesteuer Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter Kampfhund jeder weitere Kampfhund	120,00 € 200,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.200,00 €
Kindergartengebühr (Laufen) Satzung vom 26.06.2025	**Regelkindergarten (3-6 Jahre):** Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kindern Familie mit 3 Kindern Familie mit 4 und mehr Kindern	 217,50 € 167,50 € 115,00 € 34,00 €
	Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre):	**Bereute Wochentag**
		5 Tage / **4 Tage** / **3 Tage** / **2 Tage**
	Familie mit 1 Kind	514,00 € / 411,00 € / 308,00 € / 206,00 €
	Familie mit 2 Kindern	382,00 € / 306,00 € / 229,00 € / 153,00 €
	Familie mit 3 Kindern	258,00 € / 206,00 € / 155,00 € / 103,00 €
	Familie mit 4 und mehr Kindern	102,00 € / 82,00 € / 61,00 € / 41,00 €
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich	20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € 90,00 € (in Spielhallen) 50,00 € (außerhalb Spielhallen) 300,00 €
Kurtaxe	Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz)	1,60 € 1,30 € 26,00 €
Abwassergebühren Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	 pro m³ Wasserverbrauch pro m² versiegelter Fläche pro m² Nutzungsfläche	 3,26 € 0,62 € 5,06 €
Wasserversorgungsgebühren zzgl. 7 % Umsatzsteuer	pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,55 € netto / 3,79 € brutto 2,55 € netto / 2,72 € brutto 4,00 € netto / 4,28 € brutto
Wasserversorgungsbeiträge	pro m² Nutzungsfläche	3,23 €

Übersicht
über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen

2021 bis 2029

	Istaufkommen (Finanzrechnung)				Sollaufkommen				
Steuerart	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I. Gemeindesteuern									
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.670.054	1.713.240	1.876.444	1.849.078	1.942.300	2.037.500	2.128.900	2.215.700	2.332.900
Grundsteuer A	38.783	37.467	37.256	38.842	38.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Grundsteuer B	389.901	391.830	391.139	389.929	392.000	456.500	456.500	456.500	456.500
Gewerbesteuer (brutto)	749.571	542.067	932.608	1.804.616	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vergnügungssteuer	753	4.058	3.343	2.621	3.500	0	0	0	0
Hundesteuer	21.223	21.827	22.177	22.023	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Jagdpacht	1.759	1.541	1.541	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe I	**2.872.043**	**2.712.029**	**3.264.508**	**4.108.650**	**3.399.800**	**4.030.800**	**4.122.200**	**4.209.000**	**4.326.200**
II. Finanzzuweisungen									
Anteil USt.	335.336	301.437	304.429	310.860	318.600	387.600	477.300	526.900	460.000
Schlüsselzuweisungen	1.253.753	1.149.048	1.445.020	1.806.587	1.835.300	1.503.350	1.485.800	1.644.400	1.667.000
Familienleistungsausgleich	126.624	145.411	148.802	147.737	152.600	159.600	164.300	169.600	174.400
Summe II	**1.715.713**	**1.595.896**	**1.898.250**	**2.265.184**	**2.306.500**	**2.050.550**	**2.127.400**	**2.340.900**	**2.301.400**
Summe I und II	**4.587.755**	**4.307.925**	**5.162.759**	**6.373.834**	**5.706.300**	**6.081.350**	**6.249.600**	**6.549.900**	**6.627.600**
III. Abgänge									
Gewerbesteuerumlage	132.793	61.246	53.392	231.411	92.100	138.160	138.200	138.200	138.200
FAG-Umlage	772.579	815.492	924.580	801.655	915.000	1.182.330	1.188.700	1.110.600	1.142.300
Kreisumlage	1.126.539	1.259.610	1.293.405	1.232.953	1.589.700	2.077.920	2.083.600	1.956.900	2.012.800
Summe III	**2.031.912**	**2.136.348**	**2.271.377**	**2.266.020**	**2.596.800**	**3.398.410**	**3.410.500**	**3.205.700**	**3.293.300**
IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	**2.555.844**	**2.171.578**	**2.891.381**	**4.107.814**	**3.109.500**	**2.682.940**	**2.839.100**	**3.344.200**	**3.334.300**

Anlage 5
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe ccc)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	2.934.700,83				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	95.939,61				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	239	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	22.928,90				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**3.007.711,54**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]		-				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]		-				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]		-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		2.592.288,46	- 4.433.490,00	365.065,00	- 405.095,00	- 766.505,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		5.600.000,00	1.166.510,00	1.531.575,00	1.126.480,00	359.975,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		-	-	-	-	-
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		5.600.000,00	1.166.510,00	1.531.575,00	1.126.480,00	359.975,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**151.190,00**	**163.860,00**	**180.020,00**	**191.890,00**	**196.540,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. **Prognose Stand 24.11.2025.**
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	2.707.000	0	2.707.000	0	0
Summe:		**0**	**2.707.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.000.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0,00**	**0,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

Hinweis: Da die Jahresrechnungen der Jahre 2022 und 2024 noch nicht aufgestellt sind, kann noch keine Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 01.01.2026 getroffen werden. Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2021 (letzter festgestellter Jahresabschluss) betrug:

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**2.083,47**	**2.907,84**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**177,99**	**170,44**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**1.905,48**	**2.737,40**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**2.083,47**	**2.907,84**

Für die Jahre 2022 bis 2024 liegen noch keine Jahresabschlüsse vor. Es wurden jedoch anhand der vorliegenden Werte der Ergebnisrechnungen vorläufige Jahresabschlusswerte errechnet:

Jahresabschlüsse seit 01.01.2020			
Jahr	**ordentliches Ergebnis**	**Sonderergebnis**	**Stand**
2020	177.989,91 €	1.905.475,50 €	beschlossen
2021	-7.552,22 €	831.926,01 €	beschlossen
2022	-535.000,00 €	2.520.636,00 €	vorläufig
2023	1.120.000,00 €	-25.800,00 €	vorläufig
2024	920.000,00 €	1.179.909,00 €	vorläufig
2025	-977.380,00 €	1.200.000,00 €	Plan
Summe	**698.057,69 €**	**7.612.146,51 €**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**243,6**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	243,6
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	243,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**	0,00	0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	*0,00*	*0,00*
1.2.2 Land	*0,00*	*0,00*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	*0,00*
1.2.5 Kreditinstitute	*1.245.934,30*	*2.152.303,07*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*0,00*	*0,00*
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.245.934,30**	**2.152.303,07**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	*0,00*	*0,00*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*837.625,35*	*782.505,25*
2.3 Kassenkredite	*125.000,00*	*75.000,00*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,00*	*0,00*

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung	***962.625,35***	***932.505,25***

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

2.1 Anleihen	*0,00*	*0,00*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.505.682,73*	*1.906.701,90*
2.3 Kassenkredite	*0,00*	*0,00*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,00*	*0,00*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung	***1.505.682,73***	***1.906.701,90***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

3.1 Anleihen	*0,00*	*0,00*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.589.242,38*	*4.841.510,22*
3.3 Kassenkredite	*125.000,00*	*75.000,00*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,00*	*0,00*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*3.714.242,38*	*4.916.510,22*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*125.000,00*	*75.000,00*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***3.589.242,38***	***4.841.510,22***

Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlehensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Ursprungs-betrag der Schuld	Lauf-zeit bis	Zins-satz %	2026 Schuldendienst im HHPl vorgesehen ErgHH Zinsen	2026 Schuldendienst im HHPl vorgesehen FinHH Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
1	Helaba	800005797	31.12.2031	57.553,90	49.434,95	534.300,02	2034	1,24	574,88	8.220,08	41.214,87
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	365.934,16	338.918,30	713.763,47	2035	5,555	18.239,05	28.548,15	310.370,15
3	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	893.702,25	857.581,05	1.100.000,00	2046	1,42	11.983,13	36.636,87	820.944,18
4	Neuaufnahme 2026 lt. Haushaltssatzung			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3,00	29.773,87	20.226,13	979.773,87
	Summe			**1.317.190,31**	**2.245.934,30**	**3.348.063,49**			**60.570,93**	**93.631,23**	**2.152.303,07**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis* VVJ (2024)	Planung VJ (2025)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	921.594	-977.380	-1.584.810	-1.017.995	-699.305	-776.575
Betrag je Einwohner	€/EW	334	-352	-567	-362	-248	-274
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,15%	90,00%	85,47%	90,37%	93,38%	92,77%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.107.814	3.109.300	2.682.740	2.838.900	3.344.000	3.334.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.488	1.120	960	1.010	1.186	1.178
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,19%	31,81%	24,59%	2685,00%	31,64%	31,06%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.186.220	4.086.680	4.267.550	3.856.895	4.043.305	4.110.675
Betrag je Einwohner	€/EW	1.154	1.473	1.527	1.373	1.434	1.453
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,29%	41,81%	39,12%	36,48%	38,26%	38,29%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.179.909	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.101.503	-977.380	-1.584.810	-1.017.995	-699.305	-776.575
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.469.404	-548.280	-1.173.850	-618.645	-189.615	-263.925
Betrag je Einwohner	€/EW	532	-198	-420	-220	-67	-93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.173	71.260	93.640	96.490	99.480	102.580
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.400.231	-619.540	-1.267.490	-715.135	-289.095	-366.505
Betrag je Einwohner	€/EW	507	-223	-453	-254	-103	-130
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	143.980	151.190	163.860	180.020	191.890	196.540
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	3.007.712	5.600.000	1.166.510	1.531.575	1.126.480	359.795
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.317.190					
Betrag je Einwohner	€/EW	477					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-69.173	-71.260	906.360	-96.490	-99.480	-102.580

***) vorläufige Werte, Jahresabschluss 2024 ist noch nicht endgültig festgestellt.**

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

der Sonderrechnung

Wasserversorgung (Gesamtplan)

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

mit den Betriebszweigen (BZ)
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04. Dezember 2025 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen.

1.
Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

	BZ Sulzburg (EUR)	*BZ Laufen (EUR)*	**Insgesamt (EUR)**
mit Erträgen von	*304.750*	*169.510*	**474.260**
und Aufwendungen von	*304.750*	*169.510*	**474.260**
auf ein Jahresergebnis von	*0*	*0*	**0**

2.
Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

		BZ Sulzburg (EUR)	*BZ Laufen (EUR)*	**Insges. (EUR)**
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	*295.700*	*165.400*	**461.100**
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	*221.660*	*129.450*	**351.110**
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	*74.040*	*35.950*	**109.990**
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	**0**
27.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*265.000*	*254.500*	**519.500**
28.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	*-265.000*	*-254.500*	**-519.500**
29.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	*-190.960*	*-218.550*	**-409.510**
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	*260.000*	*254.500*	**514.500**
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	*100.830*	*41.260*	**142.090**
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	*159.170*	*213.240*	**372.410**
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	*-31.790*	*-5.310*	**-37.100**

3.
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf **514.500 €**

festgesetzt.

davon Betriebszweig Sulzburg 260.000 €, Betriebszweig Laufen 254.500 €.

4.
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2026 auf **0 €**

festgesetzt.

5.
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb auf **94.000 €** festgesetzt.

Sulzburg, den 04.12.2025

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2026
des
Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb "Wasserversorgung Sulzburg" geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen der Stadt Sulzburg und der Ortsteile Laufen mit St. Ilgen. Er hat die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Der Ortsteil Sulzburg wird durch eine eigene Wasserversorgung beliefert. Der Ortsteil Laufen erhält das Wasser vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung. Für beide Ortsteile werden getrennte Gebührenkalkulationen erstellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für beide Ortsteile einen eigenen Wirtschaftsplan zu erstellen. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, ohne eine Gewinnabsicht zu verfolgen.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungs-kostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt. Seit 2017 übernimmt Bauhofmitarbeiter Volker Dold die technische Betreuung der Wasserversorgungsanlagen.

D) Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Die Wasserversorgungsgebühren werden für das Wirtschaftsjahr getrennt nach den beiden Ortsteilnetzen (Sulzburg und Laufen) neu kalkuliert.

Investitionsplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren für den Versorgungsbereich Sulzburg Investitionen für die Neuverlegung einer Leitung vom Hochbehälter Freusig zum Hochbehälter Neu in Höhe von 671.700 Euro vorgesehen. Für diese strukturverbessernde Maßnahme hatte die Verwaltung einen Zuschuss im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft beantragt. Dem vorangegangen war die Erstellung eines Wasserstrukturgutachtens.

Erfreulicherweise hat das Regierungspräsidium Freiburg eine Förderung in Höhe von 331.400 Euro zugesagt. Die Förderung wurde als anteilige Gegenfinanzierung in den Vermögensplan aufgenommen. Der Restbetrag soll über ein Darlehen finanziert werden, welches bereits 2024 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 begonne, aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Mittel sollen aus dem Wirtschaftsplan 2025 in den Wirtschaftsplan 2026 übertragen werden.

In den beiden Ortsnetzen der Wasserversorgung sind zahlreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen geplant, um den bestehenden Sanierungsstau abzubauen. In den letzten Jahren waren zahlreiche Wasserrohrbrüche zu verzeichnen.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen:

Wasserversorgung Sulzburg und Laufen			
Investive Maßnahmen - Auszahlungen Kostenrechnende Einrichtungen - Darlehensfinanzierung			
Bereich	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kosten**	**Planjahr**
Sulzburg	Glasfaser Schöpfbehälter und Badhotel	8.000,00 €	2026
Sulzburg	Ozongasleitungen im HB-Neu austauschen	12.000,00 €	2026
Sulzburg	Sanierung Wasserleitung Markgrafenstraße	115.000,00 €	2026
Sulzburg	Sanierung Wasserleitung Weihermattstraße	140.000,00 €	2027
Sulzburg	Sanierung Wasserleitung Gustav Weil Straße	105.000,00 €	2028
Sulzburg	Strukturgutachen, Sanierungen Behälter usw.	100.000,00 €	2026-2029
Sulzburg	Fahrzeug Wasserversorgung Bj. 2017 (Bereitschaft)	25.000,00 €	2026-2027
		505.000,00 €	

Laufen	Sanierung Wasserleitung Untere Holzgasse	40.000,00 €	2026
Laufen	Sanierung Wasserleitung Bachtelgasse vor WG	42.000,00 €	2026
Laufen	Sanierung Wasserleitung Bachtelgasse St. Ilgen	40.000,00 €	2026
Laufen	Sanierung Wasserleitung Weinstraße vor Bushaltestelle	60.000,00 €	2026
Laufen	Sanierung Wasserleitung Schlossgasse	38.000,00 €	2027
Laufen	Sanierung Wasserleitung Obere Holzgasse	120.000,00 €	2027
Laufen	Fahrzeug Wasserversorgung Bj. 2017 (Bereitschaft)	10.000,00 €	2026-2027
		350.000,00 €	

Weiterhin ist damit zu rechnen, dass zur Umsetzung der dringendsten Maßnahmen aus dem Wasserstrukturgutachten weiterer Investitionsbedarf besteht.

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	392.729,05	433.930	471.760	477.540	477.520	477.610
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.467,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	-	Materialaufwand	233.466,80-	248.350-	262.760-	264.160-	265.560-	266.980-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.985,51-	79.600-	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.481,29-	168.750-	181.660-	183.060-	184.460-	185.880-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	83.900-	94.550-	99.900-	99.500-	99.260-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	83.900-	94.550-	99.900-	99.500-	99.260-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.811,66-	84.680-	88.350-	89.760-	91.200-	92.660-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277,03	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	277,03	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.413,27-	19.500-	28.600-	26.220-	23.760-	21.210-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.502,98	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**67.285,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**67.285,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	506.850,27	424.380	461.100	0	463.430	463.410	463.500
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	3.502,98	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**510.353,25**	**424.380**	**461.100**	**0**	**463.430**	**463.410**	**463.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	322.582,54-	333.030-	351.110-	0	353.920-	356.760-	359.640-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	853,49	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**321.729,05-**	**333.030-**	**351.110-**	**0**	**353.920-**	**356.760-**	**359.640-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**188.624,20**	**91.350**	**109.990**	**0**	**109.510**	**106.650**	**103.860**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.701,97	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	1.026,30	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**13.728,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109.681,00-	0	517.000-	0	398.000-	205.000-	100.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.229,24-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**116.910,24-**	**2.000-**	**519.500-**	**0**	**400.500-**	**207.500-**	**102.500-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**103.181,97-**	**2.000-**	**519.500-**	**0**	**400.500-**	**207.500-**	**102.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**85.442,23**	**89.350**	**409.510-**	**0**	**290.990-**	**100.850-**	**1.360**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	514.500	0	400.500	205.000	100.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**514.500**	**0**	**400.500**	**205.000**	**100.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	98.691,07-	102.760-	113.490-	0	115.880-	118.330-	120.870-
37	-	Gezahlte Zinsen	20.360,49-	19.500-	28.600-	0	26.220-	23.760-	21.210-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**119.051,56-**	**122.260-**	**142.090-**	**0**	**142.100-**	**142.090-**	**142.080-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**119.051,56-**	**122.260-**	**372.410**	**0**	**258.400**	**62.910**	**42.080-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**33.609,33-**	**32.910-**	**37.100-**	**0**	**32.590-**	**37.940-**	**40.720-**
		nachrichtlich							

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

der Sonderrechnung

Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	252.032,53	274.760	303.750	309.360	309.390	309.410
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.671,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	149.139,50-	155.880-	161.390-	162.430-	163.480-	164.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.242,41-	27.300-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.897,09-	128.580-	132.590-	133.630-	134.680-	135.750-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	60.650-	66.000-	65.800-	65.610-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	50.000-	60.650-	66.000-	65.800-	65.610-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.799,80-	57.180-	60.270-	61.210-	62.170-	63.140-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277,03	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	277,03	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.996,59-	12.700-	22.440-	20.720-	18.940-	17.110-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**35.045,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**35.045,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	358.494,28	269.310	295.700	0	297.860	297.890	297.910
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**358.494,28**	**269.310**	**295.700**	**0**	**297.860**	**297.890**	**297.910**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	210.175,49-	213.060-	221.660-	0	223.640-	225.650-	227.690-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**210.175,49-**	**213.060-**	**221.660-**	**0**	**223.640-**	**225.650-**	**227.690-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**148.318,79**	**56.250**	**74.040**	**0**	**74.220**	**72.240**	**70.220**
17	+	Erhaltene Zinsen	1.026,30	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**1.026,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	74.940,46-	0	265.000-	0	240.000-	205.000-	100.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**79.940,46-**	**0**	**265.000-**	**0**	**240.000-**	**205.000-**	**100.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**78.914,16-**	**0**	**265.000-**	**0**	**240.000-**	**205.000-**	**100.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**69.404,63**	**56.250**	**190.960-**	**0**	**165.780-**	**132.760-**	**29.780-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	260.000	0	240.000	205.000	100.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**240.000**	**205.000**	**100.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	66.008,48-	68.300-	78.390-	0	80.110-	81.880-	83.710-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.565,05-	12.700-	22.440-	0	20.720-	18.940-	17.110-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**79.573,53-**	**81.000-**	**100.830-**	**0**	**100.830-**	**100.820-**	**100.820-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**79.573,53-**	**81.000-**	**159.170**	**0**	**139.170**	**104.180**	**820-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**10.168,90-**	**24.750-**	**31.790-**	**0**	**26.610-**	**28.580-**	**30.600-**
		nachrichtlich							

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg
3110 Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.625,78-	0	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.625,78-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.625,78-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.625,78-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000101: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.244-	97.244-	0	4.214,39-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.244-**	**97.244-**	**0**	**4.214,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.244-**	**97.244-**	**0**	**4.214,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.244-**	**97.244-**	**0**	**4.214,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000104: Ozongasanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.426,23-	0	12.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.561,30-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.987,53-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.987,53-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.987,53-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000106: Wasserleitung HB Freusig -> HB Neu												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.641-	52.060-	629.580-	42.112,76-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**686.641-**	**57.060-**	**629.580-**	**47.112,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**686.641-**	**57.060-**	**629.580-**	**47.112,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**686.641-**	**57.060-**	**629.580-**	**47.112,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000107: Glasfaser-Anschluss HB Neu												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000108: Sanierung Wasserleitung Markgrafenstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000109: Sanierung Wasserleitung Weihermattstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
731100000110: Sanierung Wasserleitung Gustav-Weil-Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000111: Maßnahmen Wasserstrukturgutachten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
731100000112: Fahrzeug Wassermeister												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

der Sonderrechnung

Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	140.696,52	159.170	168.010	168.180	168.130	168.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.796,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	-	Materialaufwand	84.327,30-	92.470-	101.370-	101.730-	102.080-	102.430-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.743,10-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.584,20-	40.170-	49.070-	49.430-	49.780-	50.130-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	33.900-	33.900-	33.900-	33.700-	33.650-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	33.900-	33.900-	33.900-	33.700-	33.650-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.011,86-	27.500-	28.080-	28.550-	29.030-	29.520-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.416,68-	6.800-	6.160-	5.500-	4.820-	4.100-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.502,98	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**32.239,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**32.239,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	148.355,99	155.070	165.400	0	165.570	165.520	165.590
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	3.502,98	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**151.858,97**	**155.070**	**165.400**	**0**	**165.570**	**165.520**	**165.590**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	112.407,05-	119.970-	129.450-	0	130.280-	131.110-	131.950-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	853,49	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**111.553,56-**	**119.970-**	**129.450-**	**0**	**130.280-**	**131.110-**	**131.950-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**40.305,41**	**35.100**	**35.950**	**0**	**35.290**	**34.410**	**33.640**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.701,97	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**12.701,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34.740,54-	0	252.000-	0	158.000-	0	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.229,24-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**36.969,78-**	**2.000-**	**254.500-**	**0**	**160.500-**	**2.500-**	**2.500-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**24.267,81-**	**2.000-**	**254.500-**	**0**	**160.500-**	**2.500-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**16.037,60**	**33.100**	**218.550-**	**0**	**125.210-**	**31.910**	**31.140**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	254.500	0	160.500	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**254.500**	**0**	**160.500**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	32.682,59-	34.460-	35.100-	0	35.770-	36.450-	37.160-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.795,44-	6.800-	6.160-	0	5.500-	4.820-	4.100-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**39.478,03-**	**41.260-**	**41.260-**	**0**	**41.270-**	**41.270-**	**41.260-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**39.478,03-**	**41.260-**	**213.240**	**0**	**119.230**	**41.270-**	**41.260-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**23.440,43-**	**8.160-**	**5.310-**	**0**	**5.980-**	**9.360-**	**10.120-**
		nachrichtlich							

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen
3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.705	36.705	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.705**	**36.705**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.146-	97.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.146-**	**97.146-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.441-**	**60.441-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.146-**	**97.146-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000103: Wasserleitung BG Käpellematten												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.429	35.429	0	12.701,97	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.429**	**35.429**	**0**	**12.701,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.432-	114.432-	0	34.740,54-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.432-**	**114.432-**	**0**	**34.740,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.003-**	**79.003-**	**0**	**22.038,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114.432-**	**114.432-**	**0**	**34.740,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000104: Sanierung Wasserleitung Weinstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000105: Sanierung Wasserleitung Untere Holzgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000106: Sanierung Wasserleitung Bachtelgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000107: Sanierung Wasserleitung Schlossgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**
732100000108: Sanierung Wasserleitung Obere Holzgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000109: Fahrzeug Wassermeister												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000110: Sanierung Wasserleitung Grossgartenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
732100000200: WV Laufen Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000500: Beteiligung Zweckverband												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.192-	6.192-	0	2.229,24-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.192-**	**6.192-**	**0**	**2.229,24-**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.192-**	**6.192-**	**0**	**2.229,24-**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.192-**	**6.192-**	**0**	**2.229,24-**	**2.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2026

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2026

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2026 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2026 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	54.463,63			9.548,06	44.915,57	1.960,10
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	152.642,71			23.523,30	129.119,41	2.042,63
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	35.857,70			3.867,29	31.990,41	1.635,03
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	74.952,72			5.836,58	69.116,14	3.297,14
Landesbank Hessen	800005797	97.167,10			16.156,83	81.010,27	1.129,93
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	86.181,57			3.394,92	82.786,65	560,40
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	137.821,85			7.348,54	130.473,31	648,34
LBBW, Wasserleitung HB-Freusig	622414984	334.352,64			8.705,65	325.646,99	11.158,43
geplante Neuaufnahme 2026		0,00		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Gesamt Sulzburg		**973.439,92**		**260.000,00**	**78.381,17**	**1.155.058,75**	**22.432,00**
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	37.444,17			6.564,26	30.879,91	1.347,58
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	24.762,03			3.816,02	20.946,01	331,37
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	46.384,73			5.002,63	41.382,10	2.115,05
LBBW, Wasserleitungen	617732493	206.223,35			8.123,60	198.099,75	1.341,00
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	217.428,53			11.593,15	205.835,38	1.022,81
geplante Neuaufnahme 2026		0,00		254.500,00	0,00	254.500,00	0,00
Gesamt Laufen		**532.242,81**		**254.500,00**	**35.099,66**	**751.643,15**	**6.157,81**
Insgesamt:		**1.505.682,73**		**514.500,00**	**113.480,83**	**1.906.701,90**	**28.589,81**

Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	22.929				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**22.929**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	100.000	-32.410	-30.610	-29.370	-26.340
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	122.929	90.519	59.909	30.539	4.199
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	122.929	90.519	59.909	30.539	4.199

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. **Prognose: Stand 27.11.2024**
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2021

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang, dem Lagebericht und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	2.168.130,19
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.948.257,86
	das Umlaufvermögen	€	219.872,33
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	233.628,26
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	193.696,45
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	11.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.570.818,60
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	16.095,37
	die sonstigen Verbindlichkeiten	€	142.891,51
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	38.326,42
2.2.1.	Summe der Erträge	€	372.534,05
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	410.860,47

3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2021 wird in Höhe von	€	11.506,97
mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet.		
Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von	€	49.833,39
wird auf neue Rechnung vorgetragen.		

Sulzburg, 24.10.2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04. Dezember 2025 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt

mit Erträgen von	**42.000 €**
und Aufwendungen von	**74.410 €**
auf ein Jahresergebnis von	**- 32.410 €**

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

		(EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**42.000**
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**23.180**
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	**18.820**
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**
27.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**
28.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	**0**
29.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	**18.820**
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**32.410**
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-62.350**
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	**-29.940**
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	**-11.120**

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf **0 €**

festgesetzt.

4.
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2026 auf **0 €**

festgesetzt.

5.
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **150.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 04.12.2025

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

Mit der Planung des Ausbaus eines Breitbandnetzes in der Stadt Sulzburg wurde bereits im Jahr 2014 begonnen. Die in den Jahren 2014 und 2015 anfallenden Planungskosten wurden über den Vermögenshaushalt der Stadt Sulzburg abgewickelt. Die Ausgaben beliefen sich hierbei auf 21.341,45 € im Haushaltsjahr 2014 und 56.778,65 € im Haushaltsjahr 2015, insgesamt also auf 78.120,10 €. Am 05.11.2015 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen, dass für die weitere betriebswirtschaftliche Abwicklung des Breitbandausbaus zum 01.01.2016 ein Eigenbetrieb gegründet wird.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000 Euro. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden aus Mitteln des Kernhaushaltes der Stadt Sulzburg 400.000 Euro in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs „Breitbandnetz“ der Stadt Sulzburg zugeführt.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes sind der Aufbau und Betrieb eines Breitbandnetzes im Stadtgebiet. Das Netz soll dabei an einen privaten Betreiber verpachtet werden.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt.

D) Wirtschaftsplan 2026

Im Eigenbetrieb Breitbandversorgung ist im Wirtschaftsjahr mit Pachteinnahmen in Höhe von rund 42.000 Euro zu rechnen. Damit liegen die Pachteinnahmen rund 2.000 Euro über dem Planansatz aus 2025.

Den Pachterlösen stehen Abschreibungen und Unterhaltungskosten in Höhe von rund 74.410 Euro gegenüber.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 sieht einen Jahresverlust in Höhe von -32.410 Euro vor. Dieser soll durch den Kernhaushalt der Stadt Sulzburg ausgeglichen werden und ist hier entsprechend ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb Breitband ist weiterhin defizitär. Im Hinblick auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist hier auszuloten, wie der Eigenbetrieb zukünftig zumindest die Aufwendungen erwirtschaften kann.

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	40.699,09	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5	-	Materialaufwand	6.231,48-	10.950-	7.130-	7.210-	7.290-	5.580-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	265,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.965,88-	9.950-	6.130-	6.210-	6.290-	4.580-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-	44.240-	44.240-	44.240-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	44.000-	44.000-	44.240-	44.240-	44.240-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.119,57-	15.530-	16.050-	15.430-	15.610-	15.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.149,40-	7.220-	7.230-	6.730-	6.230-	5.720-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**4.198,64**	**37.700-**	**32.410-**	**30.610-**	**29.370-**	**26.340-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.198,64**	**37.700-**	**32.410-**	**30.610-**	**29.370-**	**26.340-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	37.700	32.410	30.610	29.370	26.340

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	39.869,53	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**39.869,53**	**40.000**	**42.000**	**0**	**43.000**	**44.000**	**45.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	21.546,68-	26.480-	23.180-	0	22.640-	22.900-	21.380-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**21.546,68-**	**26.480-**	**23.180-**	**0**	**22.640-**	**22.900-**	**21.380-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**18.322,85**	**13.520**	**18.820**	**0**	**20.360**	**21.100**	**23.620**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	10.200,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.737,42-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**20.737,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**10.537,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**7.785,43**	**13.520**	**18.820**	**0**	**20.360**	**21.100**	**23.620**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	400.000,00	37.700	32.410	0	30.610	29.370	26.340
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**400.000,00**	**37.700**	**32.410**	**0**	**30.610**	**29.370**	**26.340**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	54.132,50-	54.630-	55.120-	0	55.620-	56.120-	56.630-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.462,31-	7.220-	7.230-	0	6.730-	6.230-	5.720-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**65.594,81-**	**61.850-**	**62.350-**	**0**	**62.350-**	**62.350-**	**62.350-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**334.405,19**	**24.150-**	**29.940-**	**0**	**31.740-**	**32.980-**	**36.010-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**342.190,62**	**10.630-**	**11.120-**	**0**	**11.380-**	**11.880-**	**12.390-**
		nachrichtlich							

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	40.699,09	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5	-	Materialaufwand	6.231,48-	10.950-	7.130-	7.210-	7.290-	5.580-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	265,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.965,88-	9.950-	6.130-	6.210-	6.290-	4.580-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-	44.240-	44.240-	44.240-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	44.000-	44.000-	44.240-	44.240-	44.240-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.119,57-	15.530-	16.050-	15.430-	15.610-	15.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.149,40-	7.220-	7.230-	6.730-	6.230-	5.720-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**4.198,64**	**37.700-**	**32.410-**	**30.610-**	**29.370-**	**26.340-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.198,64**	**37.700-**	**32.410-**	**30.610-**	**29.370-**	**26.340-**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	37.700	32.410	30.610	29.370	26.340

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	39.869,53	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**39.869,53**	**40.000**	**42.000**	**0**	**43.000**	**44.000**	**45.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	21.546,68-	26.480-	23.180-	0	22.640-	22.900-	21.380-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**21.546,68-**	**26.480-**	**23.180-**	**0**	**22.640-**	**22.900-**	**21.380-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**18.322,85**	**13.520**	**18.820**	**0**	**20.360**	**21.100**	**23.620**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	10.200,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.737,42-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**20.737,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**10.537,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**7.785,43**	**13.520**	**18.820**	**0**	**20.360**	**21.100**	**23.620**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	400.000,00	37.700	32.410	0	30.610	29.370	26.340
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**400.000,00**	**37.700**	**32.410**	**0**	**30.610**	**29.370**	**26.340**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	54.132,50-	54.630-	55.120-	0	55.620-	56.120-	56.630-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.462,31-	7.220-	7.230-	0	6.730-	6.230-	5.720-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**65.594,81-**	**61.850-**	**62.350-**	**0**	**62.350-**	**62.350-**	**62.350-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**334.405,19**	**24.150-**	**29.940-**	**0**	**31.740-**	**32.980-**	**36.010-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**342.190,62**	**10.630-**	**11.120-**	**0**	**11.380-**	**11.880-**	**12.390-**
		nachrichtlich							

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung
2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Veräußerungen Breitband												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000100: Anschluss Breitband allg.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.394	58.394	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.394**	**58.394**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.832-	289.832-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.832-**	**289.832-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**231.438-**	**231.438-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.832-**	**289.832-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.939	3.939	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.939**	**3.939**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.939**	**3.939**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellematten												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.909	4.909	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.909**	**4.909**	**0**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.416-	25.416-	0	15.413,16-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.416-**	**25.416-**	**0**	**15.413,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.507-**	**20.507-**	**0**	**11.813,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.416-**	**25.416-**	**0**	**15.413,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000104: Hausanschüsse Breitband												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.324	5.324	0	6.600,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.324**	**5.324**	**0**	**6.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.298-	43.298-	0	5.324,26-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.298-**	**43.298-**	**0**	**5.324,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.974-**	**37.974-**	**0**	**1.275,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.298-**	**43.298-**	**0**	**5.324,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2026

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschafstjahr 2026
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Ursprungs-betrag der Schuld	Lauf-zeit bis	Zins-satz %	Til-gung %	**2026** Schuldendienst im WPl vorgesehen E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2026
Helaba	800005797	30.11.2018	26.346,33	22.629,71	53.120,10	2031	1,240	1,00	263,16	3.762,92	18.866,79
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	247.840,37	225.722,68	400.000,00	2035	1,32	5	2.868,91	22.411,09	203.311,59
LBBW	617732493	01.01.2046	184.553,99	177.603,78	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.154,90	6.996,18	170.607,60
DKB	6705278312	30.09.2044	433.514,03	411.669,18	504.200,00	2044	0,48	4,28	1.936,53	21.949,91	389.719,27
Insgesamt			**892.254,72**	**837.625,35**	**1.177.620,10**				**6.223,50**	**55.120,10**	**782.505,25**

Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	95.940				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-95.940**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	-10.630	-11.120	-11.380	-11.880	-12.390
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-106.570	-117.690	-129.070	-140.950	-153.340
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-106.570	-117.690	-129.070	-140.950	-153.340

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2021

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetrieb Breitbandnetz der Stadt Sulzburg

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Breitbandnetz und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	1.411.583,13
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.135.667,20
	das Umlaufvermögen	€	16.911,75
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	€	259.004,18
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	0,00
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	0,00
	die Sonstigen Rückstellungen	€	5.500,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.053.250,31
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	6.625,40
	die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€	346.207,42
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	41.521,98
2.2.1.	Summe der Erträge	€	39.947,16
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	81.469,14

3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2021 von € 41.521,98
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sulzburg, 24.10.2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

Dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorgelegt, mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile.

79295 Sulzburg, den 04.12.2025

Blens, Bürgermeister

Bescheinigung:

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 am öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den bis Freitag, den öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister